

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2019-034

## 星辉互动娱乐股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开情况

#### （一）会议召开时间：

现场会议时间：2019年5月24日下午2:30；

网络投票时间：2019年5月23日-2019年5月24日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为2019年5月24日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网系统投票的具体时间为2019年5月23日15:00至2019年5月24日15:00的任意时间；

（二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西 122 号星辉中心 22 楼公司会议室；

（三）会议召开方式：现场与网络相结合的形式；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）会议主持人：由于董事长陈雁升先生因工作原因无法出席现场会议，由过半数董事推选董事郑泽峰先生主持；

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 51 人，代表股份数为 545,741,645 股，占公司总股份的 43.8629%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 9 人，所持

股份数 543,892,035 股，占公司总股份的 43.7143%；参加网络投票的股东及股东代表 42 人，所持股份数 1,849,610 股，占公司总股份的 0.1487%。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共 43 人，代表股份 1,850,610 股，占公司总股份的 0.1487%。

公司部分董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。

### 三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均经出席本次股东大会的公司股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过，表决结果如下：

#### （一）审议通过《2018年年度报告》及其摘要；

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为545,741,645股。同意545,306,845股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9203%，其中现场投票543,892,035股、网络投票1,414,810股；反对344,100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0631%，其中现场投票0股、网络投票344,100股；弃权90,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0166%，其中现场投票0股、网络投票90,700股。

其中中小投资者表决结果：赞成1,415,810股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的76.5050%；反对344,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的18.5939%；弃权90,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.9011%。

#### （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》；

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为545,741,645股。同意545,236,187股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9074%，其中现场投票543,892,035股、网络投票1,344,152股；反对481,458股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0882%，其中现场投票0股、网络投票481,458股；弃权24,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0044%，其中现场投票0股、网络投票24,000股。

其中中小投资者表决结果：赞成1,345,152股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份总数的72.6870%；反对481,458股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的26.0162%；弃权24,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.2969%。

**（三）审议通过《2018年度利润分配预案》；**

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为545,741,645股。同意545,112,045股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8846%，其中现场投票543,892,035股、网络投票1,220,010股；反对629,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1154%，其中现场投票0股、网络投票629,600股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股。

其中中小投资者表决结果：赞成1,221,010股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的65.9788%；反对629,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的34.0212%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

**（四）审议通过《2018年度财务决算报告》；**

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为545,741,645股。同意545,194,045股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8997%，其中现场投票543,892,035股、网络投票1,302,010股；反对543,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0996%，其中现场投票0股、网络投票543,600股；弃权4,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0007%，其中现场投票0股、网络投票4,000股。

其中中小投资者表决结果：赞成1,303,010股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的70.4098%；反对543,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的29.3741%；弃权4,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2161%。

**（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；**

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为545,741,645股。同意544,723,035股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8134%，其中现场投票543,892,035股、网络投票831,000股；反对939,610股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1722%，其中现场投票0股、网络投票939,610股；弃权

79,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0145%，其中现场投票0股、网络投票79,000股。

其中中小投资者表决结果：赞成832,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的44.9581%；反对939,610股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的50.7730%；弃权79,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.2689%。

**（六）审议通过《关于调整部分董事薪酬的议案》；**

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为545,741,645股。同意544,459,635股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7651%，其中现场投票543,892,035股、网络投票567,600股；反对1,282,010股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2349%，其中现场投票0股、网络投票1,282,010股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股。

其中中小投资者表决结果：赞成568,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的30.7250%；反对1,282,010股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的69.2750%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

**（七）审议通过《关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币40亿元的议案》；**

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为545,741,645股。同意545,338,603股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9261%，其中现场投票543,892,035股、网络投票1,446,568股；反对403,042股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0739%，其中现场投票0股、网络投票403,042股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股。

其中中小投资者表决结果：赞成1,447,568股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的78.2211%；反对403,042股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的21.7789%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

**（八）审议通过《关于2019年度为下属控股子公司提供担保的议案》；**

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为545,741,645股。同意544,956,603股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8562%，其中现场投票543,892,035股、网络投票1,064,568股；反对785,042股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1438%，其中现场投票0股、网络投票785,042股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股。

其中中小投资者表决结果：赞成1,065,568股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的57.5793%；反对785,042股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的42.4207%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

**（九）审议通过《关于提名Mao Ye Wu先生为公司董事的议案》；**

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为545,741,645股。同意545,271,703股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9139%，其中现场投票543,892,035股、网络投票1,379,668股；反对445,942股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0817%，其中现场投票0股、网络投票445,942股；弃权24,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0044%，其中现场投票0股、网络投票24,000股。

其中中小投资者表决结果：赞成1,380,668股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的74.6061%；反对445,942股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的24.0970%；弃权24,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.2969%。

**（十）审议通过《关于修订〈星辉互动娱乐股份有限公司章程〉的议案》；**

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为545,741,645股。同意545,317,745股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9223%，其中现场投票543,892,035股、网络投票1,425,710股；反对399,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0733%，其中现场投票0股、网络投票399,900股；弃权24,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0044%，其中现场投票0股、网络投票24,000股。

其中中小投资者表决结果：赞成1,426,710股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的77.0940%；反对399,900股，占出席会议中小投资者所持有



表决权股份总数的21.6091%；弃权24,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.2969%。

**（十一）审议通过《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；**

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为545,741,645股。同意545,337,745股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9260%，其中现场投票543,892,035股、网络投票1,445,710股；反对399,900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0733%，其中现场投票0股、网络投票399,900股；弃权4,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0007%，其中现场投票0股、网络投票4,000股。

其中中小投资者表决结果：赞成1,446,710股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的78.1748%；反对399,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的21.6091%；弃权4,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2161%。

**（十二）审议通过《关于调整监事薪酬的议案》；**

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为545,741,645股。同意544,727,493股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8142%，其中现场投票543,892,035股、网络投票835,458股；反对1,014,152股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1858%，其中现场投票0股、网络投票1,014,152股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股。

其中中小投资者表决结果：赞成836,458股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的45.1990%；反对1,014,152股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的54.8010%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

#### **四、律师出具的法律意见**

经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派郭佳、李小庆律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”

## 五、备查文件

- (一) 公司2018年度股东大会决议；
- (二) 国浩律师(广州)事务所出具的《关于星辉互动娱乐股份有限公司2018年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十四日