

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2020-038

星辉互动娱乐股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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；
3. 本次会议审议的议案中董事会换届的议案采用累积投票制表决。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议时间：2020年6月1日下午2:30；

网络投票时间：2020年6月1日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为2020年6月1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2020年6月1日9:15—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：董事长陈雁升先生；

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 15 人，代表股份数为 622, 187, 261 股，占公司总股份的 50.0071%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 7 人，所持

股份数 598,174,360 股，占公司总股份的 48.0771%；参加网络投票的股东及股东代表 8 人，所持股份数 24,012,901 股，占公司总股份的 1.9300%。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 9 人，代表股份 24,571,601 股，占公司总股份的 1.9749%。

公司董事、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，表决结果如下：

（一）审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；

会议以累积投票的方式选举陈雁升先生、陈创煌先生、刘胜华先生、Mao Ye Wu 先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。逐项表决结果如下：

1. 审议选举陈雁升先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 621,243,061 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8482%，其中，网络投票获得的选举票数为 23,068,701 股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的 96.0679%。表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为 23,627,401 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 96.1574%。

2. 审议选举陈创煌先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 621,252,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8498%，其中，网络投票获得的选举票数为 23,078,601 股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的 96.1092%。表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为 23,637,301 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 96.1976%。

3. 审议选举刘胜华先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 621,242,961 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8482%，其中，网络投票获得的选举票数为 23,068,601 股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的 96.0675%。表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为23,627,301股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的96.1569%。

4. 审议选举Mao Ye Wu先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为621,242,961股，占出席会议所有股东所持股份的99.8482%，其中，网络投票获得的选举票数为23,068,601股，占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的96.0675%。表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为23,627,301股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的96.1569%。

(二) 审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；

会议以累积投票的方式选举纪传盛先生、廖朝理先生、姚明安先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。逐项表决结果如下：

1. 审议选举纪传盛先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为621,243,461票，占出席会议所有股东所持股份的99.8483%，其中，网络投票获得的选举票数为23,069,101股，占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的96.0696%。表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为23,627,801股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的96.1590%。

纪传盛先生由于自2015年12月25日起担任公司独立董事，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，在上市公司连续任职独立董事不能超过六年，因此纪传盛先生的任期将于2021年12月24日期满。

2. 审议选举廖朝理先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为621,243,261股，占出席会议所有股东所持股份的99.8483%，其中，网络投票获得的选举票数为23,068,901股，占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的96.0688%。表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为23,627,601股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的96.1582%。

3. 审议选举姚明安先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为622,173,861股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%，其中，网络投票获得的选举票数为23,999,501股，占参加网络投

票股东所持有有效表决权股份总数的99.9442%。表决结果为当选。

其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为24,558,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.9455%。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

1. 审议选举彭飞先生为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为622,187,261股。同意621,242,961股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8482%，其中现场投票598,174,360股、网络投票23,068,601股；反对944,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1518%，其中现场投票0股、网络投票944,300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23,627,301股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.1569%；反对944,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.8431%；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）事务所指派周姗姗、郭佳律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、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2020年第一次临时股东大会决议；

（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2020年第一次临时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

二〇二〇年六月一日