

证券代码:603557 证券简称:ST起步 公告编号:2024-066

起步股份有限公司2023年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年5月17日

(二)股东大会议召开的地点:浙江省湖州市吴兴区仁皇山街道湖盛大厦11楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席现场会议的股东代理人人数:13人

2.出席现场会议的股东和代理人所持表决权的股份总数(股):145,957,589

3.出席现场会议的股东和代理人所持表决权的股份总数(股):27,0956

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长陈伟红女士主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司现任董事7人,出席7人,董事陈伟红先生、董事廖应海先生、独立董事李有星先生、独立董事孙卫先生、监事王春生先生、监事胡娟娟女士以通讯方式参加会议;

2.公司现任监事3人,出席3人,监事陈伟红先生、监事胡娟娟女士以通讯方式参加会议;

3.公司董事会秘书胡成旺先生出席本次会议;公司财务总监饶晓美女士列席本次会议,公司总经理孙兵先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2023年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	145,479,889	99.6727	477,700	0.3273

2.议案名称:关于公司2023年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	145,479,889	99.6727	477,700	0.3273

3.议案名称:关于公司2023年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	145,479,889	99.6727	477,700	0.3273

4.议案名称:关于公司2023年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	145,479,889	99.6727	477,700	0.3273

5.议案名称:关于公司2023年度利润分配预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	145,479,889	99.6727	477,700	0.3273

6.议案名称:关于续聘2024年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	145,479,889	99.6727	421,200	0.2885

7.议案名称:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	145,479,889	99.6727	421,200	0.2885

8.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	145,479,889	99.6727	421,200	0.2885

9.议案名称:关于公司及下属子公司2024年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	145,479,889	99.6727	421,200	0.2885

10.议案名称:关于续聘2024年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	145,479,889	99.6727	421,200	0.2885

11.议案名称:关于制定2024年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	145,479,889	99.6727	421,200	0.2885

12.议案名称:关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	145,479,889	99.6727	421,200	0.2885

13.议案名称:关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	145,479,889	99.6727	421,200	0.2885

14.议案名称:关于定期会计差错更正的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意