

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2017-064

星辉互动娱乐股份有限公司 2017年第三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：2017年6月1日下午2:30；

网络投票时间：2017年5月31日-2017年6月1日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为2017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2017年5月31日15:00至2017年6月1日15:00的任意时间；

（二）会议召开地点：广州市天河区珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 49 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 28 人，代表股份数为 710,991,275 股，

占公司总股份的 57.1445%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 9 人，所持股份数 703,588,836 股，占公司总股份的 56.5496%；参加网络投票的股东及股东代表 19 人，所持股份数 7,402,439 股，占公司总股份的 0.5950%。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 20 人，代表股份 51,007,486 股，占公司总股份的 4.0996%。

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，表决结果如下：

（一）审议通过《关于选举第四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、郑泽峰先生、卢醉兰女士、杨农先生为公司第四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四届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 710,685,077 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9569%，其中，网络投票获得的选举票数为 7,096,241 股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的 95.8636%。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 50,701,288 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 99.3997%。

2. 审议选举郑泽峰先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 710,704,877 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9597%，其中，网络投票获得的选举票数为 7,116,041 股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的 96.1310%。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 50,721,088 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的 99.4385%。

3. 审议选举卢醉兰女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 710,685,077 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9569%，其中，网络投票获得的选举票数为 7,096,241 股，占参加网络投

票股东所持有有效表决权股份总数的95.8636%。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50,701,288股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.3997%。

4. 审议选举杨农先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为710,685,077股，占出席会议所有股东所持股份的99.9569%，其中，网络投票获得的选举票数为7,096,241股，占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的95.8636%。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50,701,288股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.3997%。

(二) 审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；

会议以累积投票的方式选举赵智文先生、纪传盛先生、李雯宇女士为公司第四届董事会独立董事，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. 审议选举赵智文先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为710,685,077票，占出席会议所有股东所持股份的99.9569%，其中，网络投票获得的选举票数为7,096,241股，占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的95.8636%。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50,701,288股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.3997%。

赵智文先生由于自2013年9月5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，因此赵智文先生的任期将于2019年9月4日期满。

2. 审议选举纪传盛先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为710,685,077股，占出席会议所有股东所持股份的99.9569%，其中，网络投票获得的选举票数为7,096,241股，占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的95.8636%。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50,701,288股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.3997%。

3. 审议选举李雯宇女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为710,704,877股，占出席会议所有股东所持股

份的99.9597%，其中，网络投票获得的选举票数为7,116,041股，占参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的96.1310%。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50,721,088股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.3997%。

（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四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704,024,211股。同意710,763,875股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9680%，其中现场投票703,588,836股、网络投票7,175,039股；反对227,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0320%，其中现场投票0股、网络投票227,400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50,780,086股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.5542%；反对227,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.4458%；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）事务所指派李彩霞、陈桂华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2017年第三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2017年第三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

二〇一七年六月一日