

证券代码：603557

证券简称：ST 起步

公告编号：2025-089

起步股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区湖织大道仁祥现代产业园 3 幢会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	225
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	222,902,327
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.7537

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈丽红女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表达方式符合《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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司财务总监饶聪美女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	220, 599, 633	98. 9669	2, 079, 694	0. 9330	223, 000	0. 1001

- 2.01、议案名称：** 关于审议《股东会议事规则》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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	220, 496, 633	98. 9207	2, 255, 394	1. 0118	150, 300	0. 0675

2.02、议案名称： 关于审议《董事会议事规则》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(%)	票数	比例(%)
A 股	220,631,833	98.9813	2,077,394	0.9319	193,100	0.0868

2.03、议案名称：关于审议《独立董事工作制度》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(%)	票数	比例(%)
A 股	220,631,833	98.9813	2,077,394	0.9319	193,100	0.0868

2.04、议案名称：关于审议《关联交易决策制度》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(%)	票数	比例(%)
A 股	220,626,733	98.9791	2,078,394	0.9324	197,200	0.0885

2.05、议案名称：关于审议《对外投资管理办法》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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	220,627,733	98.9795	2,077,394	0.9319	197,200	0.0886

2.06、议案名称：关于审议《对外担保管理办法》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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	220,627,733	98.9795	2,081,294	0.9337	193,300	0.0868

2.07、议案名称：关于审议《募集资金管理办法》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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	220,626,933	98.9791	2,078,394	0.9324	197,000	0.0885

3、 议案名称：关于公司无偿获赠股权资产暨关联交易的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	65,401,642	96.7190	2,088,294	3.0882	130,300	0.1928

4、 议案名称：关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	220,679,633	99.0028	2,088,294	0.9368	134,400	0.0604

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
3	关于公司无偿获赠股权资产暨关联交易的议案	16,513,397	88.1561	2,088,294	11.1482	130,300	0.6957
4	关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金	16,509,297	88.1342	2,088,294	11.1482	134,400	0.7176

	的议案						
--	-----	--	--	--	--	--	--

【三】 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，获得出席本次临时股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 2.00（2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07）、3、4 为普通议案，均获得出席本次临时股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅肖宁、鲍抒

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

起步股份有限公司董事会
2025 年 12 月 16 日