

证券代码：600261

证券简称：阳光照明

公告编号：2024-027

## 浙江阳光照明电器集团股份有限公司

### 2023 年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 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼会议室
- (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、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	622,334,107
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（%）	46.6149

- (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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈卫先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张龙出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	619,783,464	99.5901	2,550,643	0.4099	0	0.0000

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	619,783,464	99.5901	2,550,643	0.4099	0	0.0000

3、 议案名称：2023 年年度报告全文及摘要

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	619,784,264	99.5902	2,549,843	0.4098	0	0.0000

4、议案名称：2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

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	619,784,264	99.5902	2,549,843	0.4098	0	0.0000

5、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	619,784,264	99.5902	2,549,843	0.4098	0	0.0000

6、议案名称：关于董事、监事年度薪酬的议案

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	619,771,864	99.5882	2,550,643	0.4098	11,600	0.0020

7、议案名称：关于公司 2024 年度对外担保计划的议案

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	619,771,864	99.5882	2,550,643	0.4098	11,600	0.0020

8、议案名称：关于使用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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	615,365,076	98.8801	6,957,431	1.1179	11,600	0.0020

9、议案名称：公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划

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	619,784,264	99.5902	2,549,843	0.4098	0	0.0000

10、 议案名称：关于减少注册资本、增加经营范围以及修改《公司章程》部分条款的议案

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	619,771,864	99.5882	2,549,843	0.4097	12,400	0.0021

11、 议案名称：关于修改《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	613,959,601	98.6543	8,362,906	1.3437	11,600	0.0020

12、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	619,771,864	99.5882	2,550,643	0.4098	11,600	0.0020

13、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	619,771,864	99.5882	2,550,643	0.4098	11,600	0.0020

(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 (%)
5	2023 年度利润分配方案	18,677,068	87.9876	2,549,843	12.0124	0	0.0000
7	关于公司 2024 年度对外担保计划的议案	18,664,668	87.9292	2,550,643	12.0160	11,600	0.0548
8	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	14,257,880	67.1688	6,957,431	32.7764	11,600	0.0548
9	公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报	18,677,068	87.9876	2,549,843	12.0124	0	0.0000

	规划						
10	关于减少注册资本、增加经营范围以及修改《公司章程》部分条款的议案	18,664,668	87.9292	2,549,843	12.0123	12,400	0.0585
11	关于修改《独立董事工作制度》的议案	12,852,405	60.5476	8,362,906	39.3976	11,600	0.0548

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 10 为特别决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 上海市锦天城律师事务所

律师: 金海燕、马慧

2、 律师见证结论意见:

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 25 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议