

证券代码：600261

证券简称：阳光照明

公告编号：2022-023

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 5 月 25 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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	640,711,552
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（%）	45.2908

(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 8 人，出席 8 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：2021 年董事会工作报告

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	640,570,852	99.9780	140,700	0.0220	0	0.0000

2、 议案名称：2021 年监事会工作报告

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	640,570,852	99.9780	140,700	0.0220	0	0.0000

3、 议案名称：2021 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	640,538,852	99.9730	140,700	0.0219	32,000	0.0051

4、议案名称：2021 年度财务决算及 2022 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	640,538,852	99.9730	172,700	0.0270	0	0.0000

5、议案名称：2021 年度利润分配预案

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	640,662,552	99.9923	49,000	0.0077	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘 2022 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	640,662,552	99.9923	49,000	0.0077	0	0.0000

7、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	640,513,852	99.9691	197,700	0.0309	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年担保计划的议案

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	631,088,189	98.4980	9,623,363	1.5020	0	0.0000

9、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	640,662,552	99.9923	49,000	0.0077	0	0.0000

10、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	631,204,889	98.5162	9,474,663	1.4787	32,000	0.0051

11、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》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	631,801,989	98.6094	8,909,563	1.3906	0	0.0000

12、 议案名称：公司未来三年（2021年-2023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	640,662,552	99.9923	49,000	0.0077	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	关于选举赵伟锋先生为公司第九届董事会董事的议案	639,555,560	99.8195	是

(三) 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	2021年度利润分配预案	18,584,363	99.7370	49,000	0.2630	0	0.0000
7	关于董事、监事年度薪酬的议案	18,435,663	98.9390	197,700	1.0610	0	0.0000
8	关于公司2022年担保计划的议案	9,010,000	48.3541	9,623,363	51.6459	0	0.0000
9	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	18,584,363	99.7370	49,000	0.2630	0	0.0000
10	关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案	9,126,700	48.9804	9,474,663	50.8478	32,000	0.1717
11	关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案	9,723,800	52.1849	8,909,563	47.8151	0	0.0000
12	公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划	18,584,363	99.7370	49,000	0.2630	0	0.0000
13	关于选举董事的议案	17,477,371	93.7961				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案9、议案10、议案11、议案12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。其他议案为普通决议议案，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1/2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：上海锦天城（杭州）律师事务所

律师：金海燕、陈霞

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 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。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

2022 年 5 月 26 日