

证券代码：600261

证券简称：阳光照明

公告编号：2023-025

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

2022 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：2023 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	655,990,090
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（%）	46.3709

(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 5 人，独立董事沃健、独立董事宋执环和独立董事任明武因工作原因未出席会议；
- 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：2022 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	655,990,090	100.0000	0	0	0	0

2、 议案名称：2022 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	655,990,090	100.0000	0	0	0	0

3、议案名称：2022 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	655,990,090	100.0000	0	0	0	0

4、议案名称：2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算

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	655,990,090	100.0000	0	0	0	0

5、议案名称：2022 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	655,990,090	100.0000	0	0	0	0

6、议案名称：2022 年度公司关于计提资产减值准备的议案

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	655,990,090	100.0000	0	0	0	0

7、议案名称：关于续聘 2023 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	655,990,090	100.0000	0	0	0	0

8、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	655,988,790	99.9998	0	0	1,300	0.0002

9、议案名称：关于 2023 年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	655,988,790	99.9998	0	0	1,300	0.0002

10、 议案名称：关于独立董事年度津贴的提案

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	655,988,790	99.9998	0	0	1,300	0.0002

11、 议案名称：关于公司注销已回购股票并减少注册资本的议案

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	655,990,090	100.0000	0	0	0	0

12、 议案名称：关于修改《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	655,990,090	100.0000	0	0	0	0

13、 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	650,192,502	99.1162	5,797,588	0.8838	0	0

(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
14.01	选举陈卫为公司第十届董事会董事	639,535,352	97.4916	是
14.02	选举陈森洁为公司第十届董事会董事	639,535,352	97.4916	是
14.03	选举吴国明为公司第十届董事会董事	639,541,352	97.4925	是
14.04	选举赵伟锋为公司第十届董事会董事	639,535,352	97.4916	是
14.05	选举李阳为公司第十届董事会董事	639,535,352	97.4916	是

14.06	选举张龙为公司第十届董事会董事	475,900	0.0725	否
14.07	选举赵芳华为公司第十届董事会董事	639,059,452	97.4190	是

2、关于增补独立董事的议案

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
15.01	选举薛跃为公司第十届董事会独立董事	655,741,690	99.9621	是
15.02	选举王瑞林为公司第十届董事会独立董事	655,741,690	99.9621	是
15.03	选举刘葳为公司第十届董事会独立董事	655,741,690	99.9621	是

3、关于增补监事的议案

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
16.01	选举花天文为第十届监事会监事	655,741,690	99.9621	是
16.02	选举郑万丰为第十届监事会监事	655,272,690	99.8906	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	2022 年度利润分配预案	24,134,501	100	0	0	0	0
8	关于董事、监事年度薪酬的议案	24,133,201	99.9946	0	0	1,300	0.0054
9	关于 2023 年对外担保计划的议案	24,133,201	99.9946	0	0	1,300	0.0054
10	关于独立董事年度	24,133,201	99.9946	0	0	1,300	0.0054

	津贴的提案						
12	关于修改《公司章程》部分条款的议案	24,134,501	0	0	0	0	0
14.01	选举陈卫为公司第十届董事会董事	7,679,763	31.8207				
14.02	选举陈森洁为公司第十届董事会董事	7,679,763	31.8207				
14.03	选举吴国明为公司第十届董事会董事	7,685,763	31.8455				
14.04	选举赵伟锋为公司第十届董事会董事	7,679,763	31.8207				
14.05	选举李阳为公司第十届董事会董事	7,679,763	31.8207				
14.06	选举张龙为公司第十届董事会董事	475,900	1.9719				
14.07	选举赵芳华为公司第十届董事会董事	7,203,863	29.8488				
15.01	选举薛跃为公司第十届董事会独立董事	23,886,101	98.9708				
15.02	选举王瑞林为公司第十届董事会独立董事	23,886,101	98.9708				
15.03	选举刘葳为公司第十届董事会独立董事	23,886,101	98.9708				
16.01	选举花天文为第十届监事会监事	23,886,101	98.9708				
16.02	选举郑万丰为第十届监事会监事	23,417,101	96.0275				

(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：上海锦天城律师事务所

律师：金海燕、陈霞

2、律师见证结论意见：

公司 2022 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
2023 年 5 月 26 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