

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2021-031

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 9 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	358,372,100
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（%）	89.3696

(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。

本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长成三荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书成磊先生出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	358,372,100	100	0	0	0	0

2、议案名称：《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	358,372,100	100	0	0	0	0

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	358,372,100	100	0	0	0	0

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	358,372,100	100	0	0	0	0

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格与定价原则

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	358,372,100	100	0	0	0	0

2.05、议案名称：发行数量

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	358,372,100	100	0	0	0	0

2.06、 议案名称：限售期

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	358,372,100	100	0	0	0	0

2.07、 议案名称：未分配利润的安排

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	358,372,100	100	0	0	0	0

2.08、 议案名称：决议有效期

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	358,372,100	100	0	0	0	0

2.09、 议案名称：上市地点

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	358,372,100	100	0	0	0	0

2.10、议案名称：募集资金用途

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	358,372,100	100	0	0	0	0

3、 议案名称：《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》

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	358,372,100	100	0	0	0	0

4、 议案名称：《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	358,372,100	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	358,372,100	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》

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	358,372,100	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》

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	358,372,100	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年度非公开发行股票相关事项的议案》

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	358,372,100	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于设立募集资金专项储存账户的议案》

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	19,942,100	100	0	0	0	0

审议上述议案时，关联股东成三荣、金成成、成锋、成磊、成国华和陈靖雯已回避表决。

〔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（%）
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	24,742,100	100	0	0	0	0
2.00	《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》	24,742,100	100	0	0	0	0
2.01	发行股票的种类和面值	24,742,100	100	0	0	0	0
2.02	发行方式及发行时间	24,742,100	100	0	0	0	0
2.03	发行对象及认购方式	24,742,100	100	0	0	0	0
2.04	定价基准日、发行价格与定价原则	24,742,100	100	0	0	0	0
2.05	发行数量	24,742,100	100	0	0	0	0
2.06	限售期	24,742,100	100	0	0	0	0
2.07	未分配利润的安排	24,742,100	100	0	0	0	0
2.08	决议有效期	24,742,100	100	0	0	0	0
2.09	上市地点	24,742,100	100	0	0	0	0
2.10	募集资金用途	24,742,100	100	0	0	0	0
3	《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》	24,742,100	100	0	0	0	0
4	《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	24,742,100	100	0	0	0	0

5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	24,742,100	100	0	0	0	0
6	《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》	24,742,100	100	0	0	0	0
7	《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》	24,742,100	100	0	0	0	0
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年度非公开发行股票相关事项的议案》	24,742,100	100	0	0	0	0
9	《关于设立募集资金专项储存账户的议案》	19,942,100	100	0	0	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过；其中《关于设立募集资金专项储存账户的议案》涉及关联交易事项，公司股东成三荣先生、金成成先生、成锋先生、成磊先生、成国华先生和陈靖雯女士回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李易律师、张凡律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、昆山沪光汽车电器股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于昆山沪光汽车电器股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2021年9月30日