

证券代码：601799

证券简称：星宇股份

公告编号：2024-012

常州星宇车灯股份有限公司 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 4 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼 15 号会议室（常州市新北区秦岭路 182 号）
- (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	206
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	178,858,458
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	63.0298

- (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。

公司董事长周晓萍女士因公未出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会

议由公司董事俞志明先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。

(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 3 人，董事周晓萍、高国华，独立董事马培林、韩践因公务在身未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事徐小平、王世海因公务在身未出席；
- 3、公司董事会秘书高鹏先生出席会议，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《公司董事会 2023 年度工作报告》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	178,851,858	99.9963	0	0.0000	6,600	0.0037

2、 议案名称：关于《公司监事会 2023 年度工作报告》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	178,851,858	99.9963	0	0.0000	6,600	0.0037

3、 议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告》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	178,851,858	99.9963	0	0.0000	6,600	0.0037

4、**议案名称：**关于《常州星宇车灯股份有限公司 2023 年年度报告》全文和摘要的议案

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	178,851,858	99.9963	0	0.0000	6,600	0.0037

5、**议案名称：**关于《公司 2023 年度利润分配方案》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	178,858,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、**议案名称：**关于选聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构的议案

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	175,088,364	97.8921	3,763,494	2.1041	6,600	0.0038

7、**议案名称：**关于选聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度内控审计机构的议案

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	175,124,164	97.9121	3,734,294	2.0879	0	0.0000

8、**议案名称：**关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度实际支付薪酬的议案

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	178,858,458	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案

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	178,707,806	99.9157	150,648	0.0842	4	0.0001

10、议案名称：关于使用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	175,757,640	98.2663	3,066,818	1.7146	34,000	0.0191

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	120,196,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	11,772,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	46,890,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	13,229,975	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	33,660,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
1	关于《公司董事会 2023 年度工作报告》的议案	58,655,538	99.9887	0	0.0000	6,600	0.0113
2	关于《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案	58,655,538	99.9887	0	0.0000	6,600	0.0113
3	关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案	58,655,538	99.9887	0	0.0000	6,600	0.0113
4	关于《常州星宇车灯股份有限公司 2023 年年度报告》全文和摘要的议案	58,655,538	99.9887	0	0.0000	6,600	0.0113
5	关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案	58,662,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于选聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构的议案	54,892,044	93.5732	3,763,494	6.4155	6,600	0.0113
7	关于选聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度内控审计机构的议案	54,927,844	93.6342	3,734,294	6.3658	0	0.0000
8	关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度实际支付薪酬的议案	58,662,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案	58,511,486	99.7431	150,648	0.2568	4	0.0001
10	关于使用自有资金进行现金管理的议案	55,561,320	94.7141	3,066,818	5.2279	34,000	0.0580

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：蔡睿、史迪

2、 律师见证结论意见：

君合律师事务所上海分所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会
2024年4月19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