

证券代码：600673

证券简称：东阳光

公告编号：临 2024-40 号

## 广东东阳光科技控股股份有限公司

### 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 05 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,680,821,436
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（%）	55.7694

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张红伟先生主持。本次议案采

取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》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、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员及广东深天成律师事务所律师列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 年度报告及摘要

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	1,680,726,836	99.9943	0	0.0000	94,600	0.0057

- 2、议案名称：公司 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	1,680,726,836	99.9943	0	0.0000	94,600	0.0057

3、议案名称：公司 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	1,680,726,836	99.9943	0	0.0000	94,600	0.0057

4、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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	1,680,726,836	99.9943	0	0.0000	94,600	0.0057

5、议案名称：关于 2023 年度利润分配的预案

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	1,680,821,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易的议案

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	133,795,218	100.0000	0	0.0000	0	0

7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务审计和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	1,680,558,136	99.9843	168,700	0.0100	94,600	0.0057

8、议案名称：关于 2024 年度对外担保额度预计的议案

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	1,662,778,672	98.9265	18,042,760	1.0734	4	0.0001

9、 议案名称：关于 2024 年度开展票据池业务的议案

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	1,666,895,098	99.1714	13,926,334	0.8285	4	0.0001

10、 议案名称：关于 2024 年度为控股子公司提供财务资助预计的议案

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	116,059,782	86.7443	17,735,432	13.2557	4	0.0001

11、 议案名称：关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案

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	1,680,821,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》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	1,680,821,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订公司《独立董事制度》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	1,661,968,044	98.8783	12,201,480	0.7259	6,651,912	0.3958

14、 议案名称：关于第十二届董事会成员薪酬考核方案的议案

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	1,680,821,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于第十二届监事会成员薪酬考核方案的议案

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	1,680,821,436	100.0000	0	0.0000	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
16.01	张红伟	1,678,783,985	99.8787	是
16.02	邓新华	1,680,034,136	99.9531	是
16.03	李义涛	1,679,509,984	99.9219	是
16.04	胡来文	1,680,040,036	99.9535	是
16.05	张光芒	1,678,918,391	99.8867	是
16.06	王文钧	1,680,019,036	99.9522	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
17.01	覃继伟	1,679,802,781	99.9393	是
17.02	付海亮	1,676,078,127	99.7177	是
17.03	谢斌	1,680,129,336	99.9588	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
18.01	唐火强	1,680,775,636	99.9972	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 (%)
1	公司 2023 年度报告及摘要	408,413,597	99.9768	0	0.0000	94,600	0.0232
2	公司 2023 年度董事会工作报告	408,413,597	99.9768	0	0.0000	94,600	0.0232
3	公司 2023 年度监事会工作报告	408,413,597	99.9768	0	0.0000	94,600	0.0232
4	公司 2023 年度财务决算报告	408,413,597	99.9768	0	0.0000	94,600	0.0232
5	关于 2023 年度利润分配的预案	408,508,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2024 年度日常关联交易的议案	133,795,218	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司	408,244,897	99.9355	168,700	0.0412	94,600	0.0233



	2024 年度财务 审计和内控审 计机构的议案						
8	关于 2024 年度 对外担保额度 预计的议案	390,465,433	95.5832	18,042,760	4.4167	4	0.0001
9	关于 2024 年度 开展票据池业 务的议案	394,581,859	96.5909	13,926,334	3.4090	4	0.0001
10	关于 2024 年度 为控股子公司 提供财务资助 预计的议案	116,059,782	86.7443	17,735,432	13.2557	4	0.0001
11	关于 2024 年度 开展期货套期 保值业务的议 案	408,508,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于变更注册 资本并修订《公 司章程》的议案	408,508,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于修订公司 《独立董事制 度》的议案	389,654,805	95.3848	12,201,480	2.9868	6,651,912	1.6284
14	关于第十二届 董事会成员薪 酬考核方案的 议案	408,508,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于第十二届 监事会成员薪 酬考核方案的 议案	408,508,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.01	张红伟	406,470,746	99.5012				
16.02	邓新华	407,720,897	99.8072				
16.03	李义涛	407,196,745	99.6789				
16.04	胡来文	407,726,797	99.8087				
16.05	张光芒	406,605,152	99.5341				
16.06	王文钧	407,705,797	99.8035				
17.01	覃继伟	407,489,542	99.7506				
17.02	付海亮	403,764,888	98.8388				
17.03	谢斌	407,816,097	99.8305				
18.01	唐火强	408,462,397	99.9887				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、提交本次股东大会审议的议案六及议案十涉及关联方回避事项，参会关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业有限公司、重庆元素私募证券投资基金管理有限公司-元素沅溱私募证券投资基金、深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯雪宝3号私募证券投资基金均回避了表决，并经出席本次会议的无关联关系股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过；议案八及议案十二为特别决议议案，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过；其他议案为普通决议，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上审议通过。

2、本次股东大会还听取了公司独立董事2023年度述职报告。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东深天成律师事务所

律师：徐斌、赵勇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司2023年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2024年5月18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