

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2024-045

昆山沪光汽车电器股份有限公司

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 5 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	344,902,282
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（%）	78.9654

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事金成成先生主持，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

- 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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

- 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

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	344,902,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

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	344,902,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	344,902,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	344,902,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 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	344,902,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2024 年度财务预算报告的议案

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	344,642,282	99.9246	260,000	0.0754	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

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	344,902,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

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	344,902,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

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	344,902,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	10,472,782	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

关联股东成三荣（持有股份 262,000,000）、关联股东金成成（持有股份 65,500,000）、关联股东成国华（持有股份 3,100,000）、关联股东成磊（持有股份 2,630,000）、关联股东陈靖雯（持有股份 1,200,000）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 334,430,000 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

11、议案名称：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	344,642,282	99.9246	260,000	0.0754	0	0.0000

12、议案名称：关于 2024 年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案

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	10,288,882	98.2487	183,400	1.7513	0	0.0000

关联股东成三荣（持有股份 262,000,000）、关联股东金成成（持有股份 65,500,000）、关联股东成国华（持有股份 3,100,000）、关联股东成磊（持有股份 2,630,000）、关联股东陈靖雯（持有股份 1,200,000）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 334,430,000 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

13、议案名称：关于 2024 年度对外担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	344,638,782	99.9236	263,500	0.0764	0	0.0000

14、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	344,902,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	344,902,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：关于制定《选聘会计师事务所专项制度》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	344,902,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	327,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	17,402,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	224,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	17,177,682	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 2023 年度董事会工作报告的议案	14,772,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于 2023 年度监事	14,772,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	会工作报告的议案						
3	关于 2023 年度独立董事述职报告的议案	14,772,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于 2023 年年度报告及其摘要的议案	14,772,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于 2023 年度财务决算报告的议案	14,772,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2024 年度财务预算报告的议案	14,512,282	98.2399	260,000	1.7601	0	0.0000
7	关于 2023 年度利润分配预案的议案	14,772,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案	14,772,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于 2024 年度监事薪酬方案的议案	14,772,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案	10,472,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	14,512,282	98.2399	260,000	1.7601	0	0.0000
12	关于 2024 年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案	10,288,882	98.2487	183,400	1.7513	0	0.0000
13	关于 2024 年度对外担保预计的议案	14,508,782	98.2162	263,500	1.7838	0	0.0000
14	关于续聘会计师事务所的议案	14,772,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	14,772,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于制定《选聘会计师事务所专项制度》的议案	14,772,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 2024 年度对外担保预计的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相

关事宜的议案》为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其中《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》和《关于 2024 年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案》涉及关联交易事项，公司关联股东成三荣先生、金成成先生、成磊先生、成国华先生和陈靖雯女士均已回避表决。

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：曹一然、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

1、昆山沪光汽车电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

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 2023 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
2024 年 6 月 1 日