

证券代码：873527

证券简称：夜光明

公告编号：2025-047

浙江夜光明光电科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 24 日
2. 会议召开地点：浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈国顺先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 29,341,536 股，占公司表决权股份总数的 49.5244%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,050,000 股，占公司表决权股份总数的 8.5237%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

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. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员及见证律师列席本次股东会。

公司董事尤加标、方小桃因个人原因，以通讯方式出席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 29,341,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于〈2024 年度公司董事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 29,341,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈2024 年度公司监事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 29,341,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 29,341,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 29,341,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于〈2024 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 29,341,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 29,341,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于〈公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 29,341,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于〈独立董事 2024 年度述职报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 29,341,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 29,341,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于制定公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 5,381,556 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

股东陈国顺、王增友、王增良、陈肖在公司担任董事；股东台州万创投资管理合伙企业（有限合伙）与陈国顺系一致行动人。前述股东为本议案关联方，关联股东持有表决权股份数 23,959,980 股，已回避表决。

（十二）审议通过《关于制定公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 29,124,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

股东任初林、韦伍算、牟鑫钢在公司担任监事，为本议案关联方，关联股东持有表决权股份数 217,000 股，已回避表决。

（十三）审议通过《关于预计 2025 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 29,341,536 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(六)	关于<2024 年 年度权益分派 预案>的议案	11,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
- (二) 律师姓名：张昕、吴佳颖
- (三) 结论性意见

夜光明本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- (一)《浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；
- (二)《北京德恒（杭州）律师事务关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

浙江夜光明光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日