

证券代码：601799

证券简称：星宇股份

公告编号：2025-028

常州星宇车灯股份有限公司

2025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：2025 年 9 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼四楼 15 号会议室
- (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	316
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	180,420,500
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（%）	63.4595

- (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周宇恒先生主持。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1人，董事周晓萍、徐惠仪、王世海，独立董事马培林、韩践、李翔因公务在身未出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书高鹏出席会议，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：**关于常州星宇车灯股份有限公司 2025 年半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	180,375,600	99.9751	32,500	0.0180	12,400	0.0069

2、 **议案名称：**关于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	168,850,240	93.5871	11,557,660	6.4059	12,600	0.0070

3、 **议案名称：**关于董事、监事和高级管理人员年度薪酬预案的议案

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	180,121,700	99.8344	113,300	0.0628	185,500	0.1028

4、 **议案名称：**关于独立董事年度津贴的议案

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	180,364,600	99.9690	43,700	0.0242	12,200	0.0068

5、**议案名称：**关于取消监事会及修订《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	163,264,816	90.4913	17,145,684	9.5032	10,000	0.0055

6、**议案名称：**关于修订《股东会议事规则》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	167,584,575	92.8856	12,819,025	7.1051	16,900	0.0093

7、**议案名称：**关于修订《董事会议事规则》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	167,492,075	92.8343	12,911,525	7.1563	16,900	0.0094

8、**议案名称：**关于废止《监事会议事规则》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	180,365,500	99.9695	38,100	0.0211	16,900	0.0094

9、**议案名称：**关于修订《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	167,492,375	92.8344	12,911,225	7.1562	16,900	0.0094

10、 **议案名称：**关于修订《累积投票制实施制度》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	167,574,475	92.8800	12,820,425	7.1059	25,600	0.0141

11、 **议案名称：**关于修订《募集资金管理制度》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	167,588,375	92.8877	12,824,425	7.1081	7,700	0.0042

12、 **议案名称：**关于修订《对外投资管理制度》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	167,592,675	92.8900	12,818,525	7.1048	9,300	0.0052

13、 **议案名称：**关于修订《担保业务管理制度》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	167,578,075	92.8819	12,825,325	7.1086	17,100	0.0095

14、 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》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	167,585,975	92.8863	12,820,925	7.1061	13,600	0.0076

(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	137,653,973	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	42,721,627	99.8950	32,500	0.0759	12,400	0.0291
其中:市值 50 万以下普通股股东	26,510,479	99.8628	28,300	0.1066	8,100	0.0306
市值 50 万以上普通股股东	16,211,148	99.9475	4,200	0.0258	4,300	0.0267

(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	关于常州星宇车灯股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案的议案	42,721,627	99.8950	32,500	0.0759	12,400	0.0291
2	关于开展票据池业务的议案	31,196,267	72.9455	11,557,660	27.0250	12,600	0.0295
3	关于董事、监事和高级管理人员年度薪酬预案的议案	42,467,727	99.3013	113,300	0.2649	185,500	0.4338
4	关于独立董事年度津贴的议案	42,710,627	99.8692	43,700	0.1021	12,200	0.0287
5	关于取消监事会及修订《公司章程》的议案	25,610,843	59.8852	17,145,684	40.0913	10,000	0.0235
6	关于修订《股东会议事规则》的议案	29,930,602	69.9860	12,819,025	29.9744	16,900	0.0396
7	关于修订《董事会议事规则》的议案	29,838,102	69.7697	12,911,525	30.1907	16,900	0.0396

8	关于废止《监事会议事规则》的议案	42,711,527	99.8713	38,100	0.0890	16,900	0.0397
9	关于修订《独立董事制度》的议案	29,838,402	69.7704	12,911,225	30.1900	16,900	0.0396
10	关于修订《累积投票制实施制度》的议案	29,920,502	69.9624	12,820,425	29.9777	25,600	0.0599
11	关于修订《募集资金管理制度》的议案	29,934,402	69.9949	12,824,425	29.9870	7,700	0.0181
12	关于修订《对外投资管理制度》的议案	29,938,702	70.0049	12,818,525	29.9732	9,300	0.0219
13	关于修订《担保业务管理制度》的议案	29,924,102	69.9708	12,825,325	29.9891	17,100	0.0401
14	关于修订《信息披露管理制度》的议案	29,932,002	69.9893	12,820,925	29.9788	13,600	0.0319

(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、林伊芸

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，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合法有效。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会
2025 年 9 月 20 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