

广东东阳光科技控股股份有限公司
二〇二五年第二次临时股东大会会议资料



600673

广东东阳光科技控股股份有限公司

2025年10月

广东东阳光科技控股股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会文件目录

2025 年第二次临时股东大会会议议程	3
议案一：关于与关联方共同增资合资公司用于收购秦淮数据中国 100%股权暨关联交易的议案	4
议案二：关于《广东东阳光科技控股股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	5
议案三：关于《广东东阳光科技控股股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案	6
议案四：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案	7
2025 年第二次临时股东大会议案表决方法	9

广东东阳光科技控股股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2025年10月10日上午10:00准时召开，会期一天；

网络投票时间：2025年10月10日至2025年10月10日；

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室。

三、会议召集人：公司董事会

四、现场会议议程

(一) 主持人宣布会议开始，并介绍到会股东、股东代表及代表股份数情况

(二) 审议议案

1、审议《关于与关联方共同增资合资公司用于收购秦淮数据中国100%股权暨关联交易的议案》

2、审议《关于〈广东东阳光科技控股股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

3、审议《关于〈广东东阳光科技控股股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》

(三) 推选、确认监票人，宣读表决方法

(四) 对审议议案进行投票表决

(五) 公司董事、监事、高级管理人员与股东交流公司情况

(六) 主持人宣读表决结果及股东大会决议

(七) 律师宣读本次股东大会的法律意见

(八) 主持人宣布会议结束

议案一：关于与关联方共同增资合资公司用于收购秦淮数据中国 100%股权 暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“东阳光”）、关联方深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称“深圳东阳光实业”）分别与宜昌东数一号有限责任公司（以下简称“东数一号”）签署《增资协议》，拟分别对东数一号增资 35 亿元、40 亿元，增资完成后分别持有东数一号 46.6654%、53.3332%的股权。为具体实施本次交易，东数一号将前述增资款出资至下属全资子公司上海东创未来数据有限责任公司（以下简称“东创未来”），东创未来已与银团签署并购贷款合同，东创未来拟将相关贷款及出资款进一步出资至其全资子公司宜昌东数三号有限责任公司（以下简称“东数三号”），由东数三号作为最终交易主体收购秦淮数据中国区业务经营主体（以下简称“秦淮数据中国”）100%股权，交易作价为人民币 280 亿元。本次交易完成后，公司成为东数一号的参股股东，间接持有秦淮数据中国参股股权。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《东阳光关于与关联方共同增资合资公司用于收购秦淮数据中国 100%股权暨关联交易的公告》（临 2025-54 号）。

此议案已经公司于 2025 年 9 月 10 日召开的公司第十二届董事会独立董事第五次专门会议、第十二届董事会第十七次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议，关联股东应回避表决！

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日

议案二：关于《广东东阳光科技控股股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干人员，增强员工的积极性、主动性、创造性和凝聚力，激发公司的发展潜力，从而确保公司发展战略的实现，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《广东东阳光科技控股股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要，拟实施公司 2025 年员工持股计划。

本员工持股计划的持有人拟不超过 200 人，股票规模不超过 7,961.6675 万股，占公司当前股本总额 300,955.5059 万股的 2.645%。经股东大会审议通过后，本员工持股计划将通过大宗交易、非交易过户等法律法规允许的方式和本持股计划的规定获得公司回购专用证券账户所持有的公司股票。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》《广东东阳光科技控股股份有限公司 2025 年员工持股计划摘要（草案）》。

此议案已经公司于 2025 年 7 月 10 日召开的公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议、第十二届董事会第十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议，关联股东应回避表决！

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日

议案三：关于《广东东阳光科技控股股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为了规范广东东阳光科技控股股份有限公司2025年员工持股计划的实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东东阳光科技控股股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于2025年7月11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

此议案已经公司于2025年7月10日召开的公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议、第十二届董事会第十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议，关联股东应回避表决！

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2025年10月10日

议案四：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案

各位股东及股东代表：

为了具体实施公司 2025 年员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本员工持股计划的有关事项：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人、聘请律师等中介机构和专业机构等；
- 3、授权董事会办理员工持股计划的设立、融资、变更和终止，包括但不限于变更股票规模、调整购买价格、取消本计划持有人的资格、增加或减少持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜、持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜、提前终止本持股计划及本持股计划终止后的清算事宜；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、本员工持股计划经公司股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券账户、资金账户、银行账户开立等相关手续以及股票购买、出售、过户、锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- 7、授权董事会确定或变更员工持股计划资产管理机构、托管人等，并签署相关协议；
- 8、授权董事会拟定、签署、执行、修改或终止与本员工持股计划相关协议；
- 9、授权董事会对本员工持股计划作出解释；
- 10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

此议案已经公司于 2025 年 7 月 10 日召开的公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议、第十二届董事会第十五次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议，关联股东应回避表决！

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日

2025年第二次临时股东大会议案表决方法

一、根据《公司章程》有关规定，本次大会议案采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

二、根据相关法律法规和指引办法，本次股东大会议案均为普通决议议案，且均涉及关联股东回避事项，须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以上通过有效。

三、监票人负责监票及计票。

四、投票股东按表决书中注明的填写方法对议案填入“同意”或“弃权”或“反对”意见，最后将表决书投入投票箱。请将股东姓名、股东账号和所持有股数填入表决书中相应的栏目。错填或漏填均视为无效。

五、本次大会议案表决的投票及计票的全过程，由广东深天成律师事务所律师现场见证。