

证券代码：601799

证券简称：星宇股份

公告编号：2026-016

常州星宇车灯股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月10日
- (二) 股东会召开的地点：公司办公楼四楼15号会议室（常州市新北区秦岭路182号）
- (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	337
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	183,577,974
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（%）	64.9403

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事徐惠仪先生主持。会议采取现场投票和网络投票结合的表决方式进行表决。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席2人，董事周晓萍、周宇恒、王世海，独立董事马培林、韩践因工作原因未出席会议。
- 2、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《公司董事会 2025 年度工作报告》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	183,568,374	99.9947	2,100	0.0011	7,500	0.0042

2、 议案名称：关于《公司 2025 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	183,559,174	99.9897	11,300	0.0061	7,500	0.0042

3、 议案名称：关于《常州星宇车灯股份有限公司 2025 年年度报告》全文和摘要的议案

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	183,566,874	99.9939	2,100	0.0011	9,000	0.0050

4、 议案名称：关于 2025 年年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

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	183,572,674	99.9971	2,100	0.0011	3,200	0.0018
-----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

5、议案名称：关于《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》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	183,570,674	99.9960	2,100	0.0011	5,200	0.0029

6、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	173,055,697	94.2682	10,509,649	5.7248	12,628	0.0070

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	183,571,974	99.9967	2,300	0.0012	3,700	0.0021

8、议案名称：关于公司董事和高级管理人员 2025 年度实际支付薪酬的议案

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	183,569,874	99.9955	2,400	0.0013	5,700	0.0032

9、议案名称：关于公司董事和高级管理人员 2026 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	183,569,174	99.9952	3,000	0.0016	5,800	0.0032

10、 议案名称: 关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案

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	183,437,389	99.9234	138,985	0.0757	1,600	0.0009

11、 议案名称: 关于使用自有资金进行现金管理的议案

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	171,980,931	93.6827	11,595,443	6.3163	1,600	0.0010

(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	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	45,918,701	99.9884	2,100	0.0045	3,200	0.0071
其中: 市值 50 万以下普通股股东	30,096,691	99.9823	2,100	0.0069	3,200	0.0108
市值 50 万以上普通股股东	15,822,010	100.0000	0	0	0	0

(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《公司董事会 2025 年度工作报告》的议案	45,914,401	99.9790	2,100	0.0045	7,500	0.0165
2	关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案	45,905,201	99.9590	11,300	0.0246	7,500	0.0164
3	关于《常州星宇车灯股份有限公司 2025 年年度报告》全文和摘要的议案	45,912,901	99.9758	2,100	0.0045	9,000	0.0197
4	关于 2025 年年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	45,918,701	99.9884	2,100	0.0045	3,200	0.0071
5	关于《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》的议案	45,916,701	99.9841	2,100	0.0045	5,200	0.0114
6	关于续聘会计师事务所的议案	35,401,724	77.0876	10,509,649	22.8848	12,628	0.0276
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	45,918,001	99.9869	2,300	0.0050	3,700	0.0081
8	关于公司董事和高级管理人员 2025 年度实际支付薪酬的议案	45,915,901	99.9823	2,400	0.0052	5,700	0.0125
9	关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬预案的议案	45,915,201	99.9808	3,000	0.0065	5,800	0.0127
10	关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案	45,783,416	99.6938	138,985	0.3026	1,600	0.0036
11	关于使用自有资金进行现金管理的议案	34,326,958	74.7473	11,595,443	25.2492	1,600	0.0035

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本公告数据中如有尾数差异，系由四舍五入所致。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：蔡睿、史海庆

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东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
2026年4月11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