证券代码：605333　　证券简称：沪光股份　　公告编号：2026-103

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：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	115
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	339,040,841
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（%）	73.0627

（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，由董事长成三荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，公司 3 名独立董事均列席本次股东会。

2、董事会秘书成磊先生出席本次会议；其他高管的列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选

1.01	选举成三荣先生为公司第四届董事会非独立董事	333,823,384	98.4611	是
1.02	选举金成成先生为公司第四届董事会非独立董事	333,822,168	98.4607	是
1.03	选举成磊先生为公司第四届董事会非独立董事	333,821,322	98.4605	是
1.04	选举王建根先生为公司第四届董事会非独立董事	333,821,370	98.4605	是
1.05	选举周晔先生为公司第四届董事会非独立董事	333,825,299	98.4616	是

2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举张玉虎先生为公司第四届董事会独立董事	333,820,918	98.4603	是
2.02	选举陈翌先生为公司第四届董事会独立董事	333,822,433	98.4608	是
2.03	选举陶奕先生为公司第四届董事会独立董事	333,828,927	98.4627	是

（二） **涉及重大事项，5%以下股东的表决情况**

1、 累积投票议案

(1)、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举成三荣先生为公司第四届董事会非独立董事	3,689,184	41.4205	是
1.02	选举金成成先生为公司第四届董事会非独立董事	3,687,968	41.4069	是
1.03	选举成磊先生为公司第四届董事会非独立董事	3,687,122	41.3974	是
1.04	选举王建根先生为公司第四届董事会非独立董事	3,687,170	41.3979	是
1.05	选举周晔先生为公司第四届董事会非独立董事	3,691,099	41.4420	是

(2)、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席	是否

序号			会议有效表决权的比例（%）	当选
2.01	选举张玉虎先生为公司第四届董事会独立董事	3,686,718	41.3929	是
2.02	选举陈翌先生为公司第四届董事会独立董事	3,688,233	41.4099	是
2.03	选举陶奕先生为公司第四届董事会独立董事	3,694,727	41.4828	是

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会两项议案均逐项表决，披露每个子议案逐项表决的结果。

2、本次股东会两项议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张凡、陈志坚

（二） 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《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 2026 年第二次临时股东会决议；

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 2026 年第二次临时股东会的法律意见书；

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日