

证券代码：601799

证券简称：星宇股份

公告编号：2025-012

## 常州星宇车灯股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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 4 月 10 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	328
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	173,958,792
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（%）	61.1867

- (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俞志明先生主持。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 3 人，董事周晓萍、高国华，独立董事马培林、韩践因公务在身未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王世海因公务在身未出席；
- 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《公司董事会 2024 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	173,943,492	99.9912	6,600	0.0037	8,700	0.0051

2、议案名称：关于《公司监事会 2024 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	173,943,492	99.9912	6,600	0.0037	8,700	0.0051

3、议案名称：关于《公司 2024 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	173,943,492	99.9912	6,600	0.0037	8,700	0.0051

4、议案名称：关于《常州星宇车灯股份有限公司 2024 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	173,943,492	99.9912	6,600	0.0037	8,700	0.0051

5、议案名称：关于《公司 2024 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	173,954,886	99.9977	1,606	0.0009	2,300	0.0014

6、议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构的议案

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	173,924,092	99.9800	26,000	0.0149	8,700	0.0051

7、议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度内控审计机构的议案

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	173,950,992	99.9955	5,500	0.0031	2,300	0.0014

8、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 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	173,949,892	99.9948	6,600	0.0037	2,300	0.0015

9、议案名称：关于公司 2025 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	173,807,006	99.9127	30,700	0.0176	121,086	0.0697

10、 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	172,132,494	98.9501	999,456	0.5745	826,842	0.4754

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司非独立董事的议案

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
11.01	选举周晓萍为公司第七届董事会非独立董事	166,415,035	95.6634	是
11.02	选举周宇恒为公司第七届董事会非独立董事	171,939,027	98.8389	是
11.03	选举徐惠仪为公司第七届董事会非独立董事	171,891,845	98.8118	是
11.04	选举王世海为公司第七届董事会非独立董事	171,918,828	98.8273	是

2、 关于选举公司独立董事的议案

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
12.01	选举马培林为公司第七届董事会独立董事	171,600,225	98.6441	是
12.02	选举韩践为公司第七届董事会独立董事	171,934,837	98.8365	是
12.03	选举李翔为公司第七届董事会独立董事	171,958,236	98.8499	是

### 3、关于选举公司监事的议案

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
13.01	选举李淼为公司第七届监事会监事	167,701,893	96.4032	是

(三) 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	120,196,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,499,657	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	47,258,909	99.9917	1,606	0.0033	2,300	0.0050
其中:市值 50 万以下普通股股东	16,460,371	99.9762	1,606	0.0097	2,300	0.0141
市值 50 万以上普通股股东	30,798,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 2024 年度工作报告》的议案	53,747,172	99.9715	6,600	0.0122	8,700	0.0163
2	关于《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案	53,747,172	99.9715	6,600	0.0122	8,700	0.0163
3	关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案	53,747,172	99.9715	6,600	0.0122	8,700	0.0163
4	关于《常州星宇车灯股份有限公司 2024 年年度报告》全文和摘要的议案	53,747,172	99.9715	6,600	0.0163	8,700	0.0163
5	关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案	53,758,566	99.9927	1,606	0.0029	2,300	0.0044
6	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构的议案	53,727,772	99.9354	26,000	0.0483	8,700	0.0163
7	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度内控审计机构的议案	53,754,672	99.9854	5,500	0.0102	2,300	0.0044

8	关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度实际支付薪酬的议案	53,753,572	99.9834	6,600	0.0122	2,300	0.0044
9	关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案	53,610,686	99.7176	30,700	0.0571	121,086	0.2253
10	关于使用自有资金进行现金管理的议案	51,936,174	96.6030	999,456	1.8590	826,842	1.5380
11.01	选举周晓萍为公司第七届董事会非独立董事	46,218,715	85.9683				
11.02	选举周宇恒为公司第七届董事会非独立董事	51,742,707	96.2431				
11.03	选举徐惠仪为公司第七届董事会非独立董事	51,695,525	96.1554				
11.04	选举王世海为公司第七届董事会非独立董事	51,722,508	96.2055				
12.01	选举马培林为公司第七届董事会独立董事	51,403,905	95.6129				
12.02	选举韩践为公司第七届董事会独立董事	51,738,517	96.2353				
12.03	选举李翔为公司第七届董事会独立董事	51,761,916	96.2788				
13.01	选举李淼为公司第七届监事会监事	47,505,573	88.3619				

(五) 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：北京市君合律师事务所

律师：崔健、蔡睿

2、 律师见证结论意见：

北京市君合律师事务所认为，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

#### ● 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