

证券代码：600673  
债券代码：242444

证券简称：东阳光  
债券简称：25 东科 01

公告编号：临 2026-35 号

## 广东东阳光科技控股股份有限公司

### 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东会有关情况

##### 1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

##### 2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 8 日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600673	东阳光	2026/4/28

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：深圳市东阳光实业发展有限公司

##### 2. 提案程序说明

公司已于2026年4月10日公告了股东会召开通知，单独持有20.59%股份的股东深圳市东阳光实业发展有限公司，在2026年4月27日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

##### 3. 临时提案的具体内容

公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司提议将公司 2026 年 4 月 27 日召开的第十二届董事会第二十五次会议审议通过的《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会，增加推选的独立董事候选人陈友春先生与公司第十二届董事会第二十三次会议审议通过的赵鹏飞先生、张红先生共同提交股东会审议，选举出两名新任独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。同时，在选举出新任独立董事后，公司将另行召开董事会会议，调整第十二届董事会专门委员会委员。截至公告披露日，三位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 10 日公告的原股东会通知事项和于 2026 年 4 月 21 日公告的《东阳光关于 2025 年年度股东会增加临时提案的公告》事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 8 日 上午 10 点 00 分

召开地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 8 日

至 2026 年 5 月 8 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会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2025 年度报告及摘要	√
2	公司 2025 年度董事会工作报告	√
3	关于 2025 年度利润分配的方案	√
4	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	√
5	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司 2026 年度财务审计和内控审计机构的 议案	√
6	关于 2026 年度对外担保额度预计的议案	√
7	关于 2026 年度开展票据池业务的议案	√
8	关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案	√
9	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报 规划的议案	√
10	关于制定部分公司治理制度的议案	√
11	关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年董 事薪酬方案的议案	√
12	关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》 的议案	√
13	关于增加 2026 年度对外担保预计暨新增担保 对象的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案	应选独立董事（2）人
14.01	赵鹏飞	√
14.02	张红	√
14.03	陈友春	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司分别于 2026 年 4 月 9 日、2026 年 4 月 20 日、2026 年 4 月 27 日召开的第十二届董事会第二十三次会议、第十二届董事会第二十四次会议、第十二届董事会第二十五次会议审议通过。相关内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日、4 月 21 日、4 月 28 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》与上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上发布的公告。

2、特别决议议案：议案 6、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司—纽富斯雪宝 3 号私募证券投资基金、苏州丰禾盈晖企业管理合伙企业（有限合伙）以及与前述股东有关联的其他股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

广东东阳光科技控股股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2025 年度报告及摘要			
2	公司 2025 年度董事会工作报告			
3	关于 2025 年度利润分配的方案			
4	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案			
5	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度财务审计和内控审计机构的议案			
6	关于 2026 年度对外担保额度预计的议案			
7	关于 2026 年度开展票据池业务的议案			
8	关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案			
9	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案			
10	关于制定部分公司治理制度的议案			

11	关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年董事薪酬方案的议案			
12	关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案			
13	关于增加 2026 年度对外担保预计暨新增担保对象的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案	
14.01	赵鹏飞	
14.02	张红	
14.03	陈友春	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。