

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 2026-42 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日
- (二) 股东会召开的地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室
- (三) 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	1,292
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,462,696,874
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（%）	48.6017

- (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，由于公司董事长张红伟先生因公务未能出席本次股东会，经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事兼总经理胡来文先

生主持。本次议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席6人，其中董事长张红伟先生因公务未能出席本次股东会。
- 2、董事会秘书列席了本次会议；公司高级管理人员及广东深天成律师事务所律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度报告及摘要

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	1,461,879,279	99.9441	429,700	0.0293	387,895	0.0266

- 2、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	1,461,885,879	99.9445	425,000	0.0290	385,995	0.0265

3、议案名称：公司 2025 年度利润分配的方案

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	1,461,513,179	99.9190	797,400	0.0545	386,295	0.0265

4、议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	77,931,009	98.9471	442,500	0.5618	386,695	0.4911

5、议案名称：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

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	1,461,335,480	99.9069	933,899	0.0638	427,495	0.0293

6、议案名称：关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

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	1,438,663,466	98.3569	23,633,713	1.6157	399,695	0.0274

7、议案名称：关于 2026 年度开展票据池业务的议案

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	1,446,189,373	98.8714	16,103,306	1.1009	404,195	0.0277

8、议案名称：关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案

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	1,461,852,879	99.9422	452,500	0.0309	391,495	0.0269

9、 议案名称：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案

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	1,461,862,979	99.9429	440,900	0.0301	392,995	0.0270

10、 议案名称：关于制定部分公司治理制度的议案

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	1,461,881,279	99.9442	424,800	0.0290	390,795	0.0268

11、 议案名称：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

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	1,461,778,880	99.9372	489,899	0.0334	428,095	0.0294

12、 议案名称：关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》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	1,461,778,880	99.9372	489,899	0.0334	428,095	0.0294

13、 议案名称：关于增加 2026 年度对外担保预计暨新增担保对象的议案

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	1,439,963,875	98.4458	22,483,804	1.5371	249,195	0.0171

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于补选公司第十二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
14.01	赵鹏飞	1,416,210,446	96.8218	是
14.02	张红	33,567,043	2.2948	否
14.03	陈友春	1,384,868,956	94.6791	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	1,164,828,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	219,107,979	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	77,576,509	98.4970	797,400	1.0124	386,295	0.4906
其中:市值 50 万以下普通股股东	23,123,900	98.5312	115,900	0.4938	228,795	0.9750
市值 50 万以上普通股股东	54,452,609	98.4825	681,500	1.2325	157,500	0.2850

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	公司 2025 年度报告及摘要	297,050,588	99.7255	429,700	0.1442	387,895	0.1303
2	公司 2025 年度董事会工作报告	297,057,188	99.7277	425,000	0.1426	385,995	0.1297
3	关于 2025 年度利润分配的方案	296,684,488	99.6026	797,400	0.2677	386,295	0.1297
4	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	77,931,009	98.9471	442,500	0.5618	386,695	0.4911
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	296,506,789	99.5429	933,899	0.3135	427,495	0.1436

	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	273,834,775	91.9315	23,633,713	7.9342	399,695	0.1343
7	关于 2026 年度开展票据池业务的议案	281,360,682	94.4581	16,103,306	5.4061	404,195	0.1358
8	关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案	297,024,188	99.7166	452,500	0.1519	391,495	0.1315
9	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案	297,034,288	99.7200	440,900	0.1480	392,995	0.1320
10	关于制定部分公司治理制度的议案	297,052,588	99.7261	424,800	0.1426	390,795	0.1313
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	296,950,189	99.6918	489,899	0.1644	428,095	0.1438
12	关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案	297,037,388	99.7210	429,700	0.1442	401,095	0.1348
13	关于增加 2026 年度对外担保预计暨新增担保对象的议案	275,135,184	92.3681	22,483,804	7.5482	249,195	0.0837

2、累积投票议案

(1) 关于补选公司第十二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
14.01	赵鹏飞	251,381,755	84.3936	是
14.02	张红	33,567,043	11.2690	否
14.03	陈友春	220,040,265	73.8716	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、提交本次股东会审议的议案四涉及关联方回避事项，参会关联股东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、乳源阳之光铝业有限公司均回避了表决，并经出席本次会

议的无关联关系股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过；议案六、十二、十三为特别决议议案，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通决议，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。

2、本次股东会还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：广东深天成律师事务所

律师：徐斌、赵勇

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日