

证券代码：920011

证券简称：晨光电机

公告编号：2026-102

舟山晨光电机股份有限公司
2026 年第六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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：浙江省舟山市岱山县高亭镇晨光路 9 号舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“公司”）五楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴永宽

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《舟山晨光电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 62,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.00%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.42%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

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	非独立董事吴永宽	62,000,000	100%	当选
1.02	非独立董事沈燕儿	62,000,000	100%	当选
1.03	非独立董事金建军	62,000,000	100%	当选
1.04	非独立董事刘维	62,000,000	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

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	独立董事王溪红	62,000,000	100%	当选
2.02	独立董事赵会芳	62,000,000	100%	当选
2.03	独立董事白剑宇	62,000,000	100%	当选
2.04	独立董事章定表	62,000,000	100%	当选

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	非独立董事吴永宽	2,000,000	100%	当选
1.02	非独立董事沈燕儿	2,000,000	100%	当选

1.03	非独立董事金建军	2,000,000	100%	当选
1.04	非独立董事刘维	2,000,000	100%	当选
2.01	独立董事王溪红	2,000,000	100%	当选
2.02	独立董事赵会芳	2,000,000	100%	当选
2.03	独立董事白剑宇	2,000,000	100%	当选
2.04	独立董事章定表	2,000,000	100%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：曹亮亮、王曼

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吴永宽	董事	任命	2026年9月14日	2026年第六次临时股东会	审议通过
沈燕儿	董事	任命	2026年9月14日	2026年第六次临时股东会	审议通过
金建军	董事	任命	2026年9月14日	2026年第六次临时股东会	审议通过
刘维	董事	任命	2026年9月14日	2026年第六次临时股东会	审议通过
王溪红	独立董事	任命	2026年9月14日	2026年第六次临时股东会	审议通过
赵会芳	独立董事	任命	2026年9月14日	2026年第六次临时股东会	审议通过

				时股东会	
白剑宇	独立董事	任命	2026 年 9 月 14 日	2026 年第六次临时股东会	审议通过
章定表	独立董事	任命	2026 年 9 月 14 日	2026 年第六次临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）《舟山晨光电机股份有限公司 2026 年第六次临时股东会决议》

（二）《浙江天册律师事务所关于舟山晨光电机股份有限公司 2026 年第六次临时股东会的法律意见书》

舟山晨光电机股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 14 日