

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2023-045

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 11 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	358,821,405
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（%）	82.1522

(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。

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了表决，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书成磊先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》及附件的议案

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	358,821,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

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	358,626,605	99.9457	194,800	0.0543	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举公司第三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
3.01	选举成三荣先生	358,810,005	99.9968	是
3.02	选举金成成先生	358,810,005	99.9968	是
3.03	选举王建根先生	358,810,005	99.9968	是
3.04	选举成磊先生	358,810,005	99.9968	是

4、关于选举公司第三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
4.01	选举张玉虎先生	358,810,005	99.9968	是
4.02	选举陈翌先生	358,810,005	99.9968	是
4.03	选举陶奕先生	358,810,005	99.9968	是

5、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

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
5.01	选举朱雪青女士	358,810,005	99.9968	是
5.02	选举周晔先生	358,810,005	99.9968	是

(三) 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	《关于修订<公司章程>及附件的议案》	25,191,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过；其中《关于修订<公司章程>及附件的议案》为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曹一然律师，张凡律师

2、律师见证结论意见：

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《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现场表决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 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 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 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2023 年 11 月 17 日