

证券代码：603515

证券简称：欧普照明

公告编号：2024-027

欧普照明股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年6月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋公司会议室

(五) 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日

至 2024 年 6 月 26 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2023年度董事会工作报告》	√
2	《2023年度监事会工作报告》	√
3	《关于2023年度董监事薪酬与2024年度薪酬计划的议案》	√
4	《2023年度财务决算报告和2024年财务预算报告》	√
5	《2023年年度报告及摘要》	√
6	《关于2023年年度利润分配的预案》	√
7	《关于2024年度申请银行授信额度的议案》	√
8	《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》	√
9	《关于2024年度授权对外担保额度的议案》	√
10	《关于预计2024年度日常关联交易的议案》	√
11	《关于与关联方开展保理融资业务暨关联交易的议案》	√
12	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
13	《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
14	《关于2024年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》	√

注：本次会议还将听取《2023年度独立董事述职报告（苏锡嘉）》《2023年度独立董事述职报告（卢生江）》《2023年度独立董事述职报告（陈威如）》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2024年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、6、8、9、10、11、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、11

应回避表决的关联股东名称：中山市欧普投资有限公司、王耀海、马秀慧、

上海峰岳企业管理合伙企业（有限合伙）、南通嵩岳企业管理合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603515	欧普照明	2024/6/17

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2024年6月21日9:00-16:00。

(二) 登记地点：上海市闵行区吴中路1799号万象城V2栋1楼。

(三) 登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人的身份证复印件、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续。

3、股东可采用信函方式登记。如以信函方式登记，请在来信上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件或法人单位营业执照，信函上请注明“欧普照明2023年年度股东大会”字样。

4、参会股东及股东代表可提前电话联系公司董事会办公室了解详情，董事会办公室咨询电话：021-38550000（转6720）。

六、 其他事项

1、股东大会与会股东食宿、交通费用自理。

2、公司联系地址：上海市闵行区吴中路1799号万象城V2栋1楼

邮政编码：201103

联系电话：021-38550000（转6720）

联系人：欧普照明董事会办公室

3、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

2024年6月4日

附件：授权委托书

● 报备文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议
- 2、公司第四届监事会第十三次会议决议

附件：授权委托书

授权委托书

欧普照明股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 26 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	《2023 年度董事会工作报告》			
2	《2023 年度监事会工作报告》			
3	《关于 2023 年度董监事薪酬与 2024 年度薪酬计划的议案》			
4	《2023 年度财务决算报告和 2024 年财务预算报告》			
5	《2023 年年度报告及摘要》			
6	《关于 2023 年年度利润分配的预案》			
7	《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》			
8	《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》			
9	《关于 2024 年度授权对外担保额度的议案》			
10	《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》			
11	《关于与关联方开展保理融资业务暨关联交易的议案》			
12	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
13	《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》			
14	《关于 2024 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。