

证券代码：600261

证券简称：阳光照明

公告编号：2017-020

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2017 年 5 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区凤山路 485 号公司七楼会议室
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	664,552,035
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（%）	45.76

- (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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈卫先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

- (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 9 人，出席 7 人，独立董事吴清旺先生因公出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书赵芳华先生出席了本次会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2016 年董事会工作报告

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	664, 442, 035	99. 98	110, 000	0. 02	0	0. 00

2、 议案名称：2016 年监事会工作报告

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	664, 432, 135	99. 98	110, 000	0. 02	9, 900	0. 00

3、 议案名称：2016 年年度报告全文及摘要

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	664, 432, 135	99. 98	110, 000	0. 02	9, 900	0. 00

4、 议案名称：2016 年度财务决算报告

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	664,432,135	99.98	110,000	0.02	9,900	0.00

5、议案名称：2016 年度利润分配预案

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	664,442,035	99.98	110,000	0.02	0	0.00

6、议案名称：2017 年度财务预算

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	664,432,135	99.98	119,900	0.02	0	0.00

7、议案名称：关于聘请公司 2017 年度审计机构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	664,432,135	99.98	110,000	0.02	9,900	0.00

8、议案名称：关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	664, 442, 035	99. 98	110, 000	0. 02	0	0. 00

9、 议案名称：董事、监事年度薪酬的提案

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	664, 432, 135	99. 98	119, 900	0. 02	0	0. 00

10、 议案名称：关于对下属子公司核定全年担保额度的议案

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	664, 442, 035	99. 98	110, 000	0. 02	0	0. 00

11、 议案名称：关于增加经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案

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	664, 442, 035	99. 98	110, 000	0. 02	0	0. 00

12、 议案名称：关于公司董事会换届选举的议案

1201 议案名称：选举陈卫为公司第八届董事会董事

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	646,857,504	97.34	17,694,531	2.66	0	0.00

1202 议案名称：选举陈森洁为公司第八届董事会董事

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	646,857,504	97.34	17,694,531	2.66	0	0.00

1203 议案名称：选举官勇为公司第八届董事会董事

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	646,857,504	97.34	17,694,531	2.66	0	0.00

1204 议案名称：选举吴国明为公司第八届董事会董事

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	646,857,504	97.34	17,694,531	2.66	0	0.00

1205 议案名称：选举许文平为公司第八届董事会董事

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	646,857,504	97.34	17,694,531	2.66	0	0.00

1206 议案名称：选举赵芳华为公司第八届董事会董事

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	646,857,504	97.34	17,694,531	2.66	0	0.00

1207 议案名称：选举刘升平为公司第八届董事会独立董事

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	664,442,035	99.98	110,000	0.02	0	0.00

1208 议案名称：选举傅黎瑛为公司第八届董事会独立董事

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	664,442,035	99.98	110,000	0.02	0	0.00
-----	-------------	-------	---------	------	---	------

1209 议案名称：选举吴清旺为公司第八届董事会独立董事

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	664,442,035	99.98	110,000	0.02	0	0.00

13、 议案名称：独立董事年度津贴的提案

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	664,432,135	99.98	119,900	0.02	0	0.00

14、 议案名称：关于公司监事会换届选举的议案

1401 议案名称：选举花天文为第八届监事会监事

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	664,432,135	99.98	110,000	0.02	9,900	0.00

1402 议案名称：选举俞学兰为第八届监事会监事

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	664,432,135	99.98	110,000	0.02	9,900	0.00

(二) 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 (%)
5	2016 年度利润分配预案	77,394,405	99.86	110,000	0.14	0	0.00
8	关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案	77,394,405	99.86	110,000	0.14	0	0.00
9	董事、监事年度薪酬的提案	77,384,505	99.85	119,900	0.15	0	0.00
10	关于对下属子公司核定全年担保额度的议案	77,394,405	99.86	110,000	0.14	0	0.00
11	关于增加经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案	77,394,405	99.86	110,000	0.14	0	0.00
12.01	选举陈卫为公司第八届董事会董事	59,809,871	77.17	17,694,531	22.83	0	0.00
12.02	选举陈森洁为公司第八届董事会董事	59,809,871	77.17	17,694,531	22.83	0	0.00
12.03	选举官勇为公司第八届董事会董事	59,809,871	77.17	17,694,531	22.83	0	0.00
12.04	选举吴国明为公司第八届董事会董事	59,809,871	77.17	17,694,531	22.83	0	0.00
12.05	选举许文平为公司第八届董事会董事	59,809,871	77.17	17,694,531	22.83	0	0.00
12.06	选举赵芳华为公司第八届董事会董事	59,809,871	77.17	17,694,531	22.83	0	0.00
12.07	选举刘升平为公司第八届董事会独立董事	77,394,405	99.86	110,000	0.14	0	0.00
12.08	选举傅黎瑛为公司第八届董事会独立董事	77,394,405	99.86	110,000	0.14	0	0.00
12.09	选举吴清旺为公司第八届董事会独立董事	77,394,405	99.86	110,000	0.14	0	0.00

13	独立董事年度津贴的提案	77,384,505	99.85	119,900	0.15	0	0.00
14.01	选举花天文为第八届监事会监事	77,384,505	99.85	110,000	0.14	9,900	0.01
14.02	选举俞学兰为第八届监事会监事	77,384,505	99.85	110,000	0.14	9,900	0.01

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 11 为特别决议议案，经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。其他议案为普通决议议案，经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：梁瑾、叶远迪

2、律师鉴证结论意见：

公司 2016 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

2017 年 5 月 10 日