

证券代码：600673

证券简称：东阳光

公告编号：临 2024-37 号

广东东阳光科技控股股份有限公司 2024 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：2024 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

(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）	1,602,628,687
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.1750

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张红伟先生因公无法出席并主

持公司 2024 年第一次临时股东大会，根据《公司章程》规定，经超过半数董事同意推举董事邓新华先生主持本次临时股东大会。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事长张红伟先生因公无法出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分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：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	1,602,628,687	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公开发行公司债券的议案

2.01 议案名称：发行规模

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	1,602,628,687	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式

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	1,602,628,687	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象

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	1,602,628,687	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	1,602,628,687	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率及其确定方式

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	1,602,628,687	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：募集资金用途

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	1,602,628,687	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：承销方式

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	1,602,628,687	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：增信机制

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	1,602,628,687	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：偿债保障措施

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	1,602,628,687	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：发行债券的上市

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	1,602,628,687	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：决议的有效期

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	1,602,628,687	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案

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	1,602,628,687	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
1	关于公司符合公开发行人公司债券条件的议案	330,315,448	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行规模	330,315,448	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式	330,315,448	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行对象	330,315,448	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	330,315,448	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率及其确定方式	330,315,448	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	募集资金用途	330,315,448	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	承销方式	330,315,448	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	增信机制	330,315,448	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	偿债保障措施	330,315,448	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	发行债券的上市	330,315,448	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	决议的有效期	330,315,448	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案	330,315,448	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会审议的议案全部为普通决议议案，其中议案 2 需逐项审议通过，该等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 1/2 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：广东深天成律师事务所

律师：徐斌、赵勇

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2024 年第一次临时股东大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

2024 年 4 月 27 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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