

证券代码：600261

证券简称：阳光照明

公告编号：2025-011

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 5 月 12 日

(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司
一楼会议室

(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	278
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	618,315,801
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（%）	46.3139

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人，其中三位为上市公司独立董事；
- 2、董事会秘书张龙出席本次会议；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：2024 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	612,500,601	99.0595	5,770,000	0.9331	45,200	0.0074

2、 议案名称：2024 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	612,490,801	99.0579	5,777,900	0.9344	47,100	0.0077

3、议案名称：2024 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	612,498,701	99.0592	5,767,000	0.9326	50,100	0.0082

4、议案名称：2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

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	606,145,838	98.0317	12,125,963	1.9611	44,000	0.0072

5、议案名称：2024 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	613,463,101	99.2151	4,810,800	0.7780	41,900	0.0069

6、议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	612,476,201	99.0555	5,788,800	0.9362	50,800	0.0083

7、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

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	612,446,401	99.0507	5,818,500	0.9410	50,900	0.0083

8、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案

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	612,448,501	99.0510	5,816,400	0.9406	50,900	0.0084

9、议案名称：关于公司 2025 年度对外担保计划的议案

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	612,360,301	99.0368	5,900,500	0.9542	55,000	0.0090

10、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	607,643,513	98.2739	10,624,588	1.7183	47,700	0.0078

(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	2024 年度利润分配预案	12,355,905	71.8007	4,810,800	27.9557	41,900	0.2436
6	关于续聘 2025 年度审计机构和内部控制审计机构的议案	11,369,005	66.0658	5,788,800	33.6389	50,800	0.2953
7	关于公司董事 2024 年度薪酬的议案	11,339,205	65.8926	5,818,500	33.8115	50,900	0.2959
8	关于公司监事 2024 年度薪酬的议案	11,341,305	65.9048	5,816,400	33.7993	50,900	0.2959
9	关于公司	11,253,105	65.3923	5,900,500	34.2880	55,000	0.3197

	2025 年度对外担保计划的议案						
10	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	6,536,317	37.9828	10,624,588	61.7399	47,700	0.2773

(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无特别决议议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金海燕、陈霞

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年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》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。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 13 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会决议