

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2025-037

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2024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：2025年5月20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	239
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	341,034,482
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（%）	78.0799

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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；其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

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	340,716,582	99.9067	276,600	0.0811	41,300	0.0122

2、议案名称：关于**2024**年度监事会工作报告的议案

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	340,714,982	99.9063	277,900	0.0814	41,600	0.0123

3、议案名称：关于**2024**年度独立董事述职报告的议案

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	340,698,982	99.9016	289,900	0.0850	45,600	0.0134

4、议案名称：关于**2024**年年度报告及其摘要的议案

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	340,718,882	99.9074	275,200	0.0806	40,400	0.0120

5、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

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	340,720,682	99.9079	273,200	0.0801	40,600	0.0120

6、议案名称：关于 2025 年度财务预算报告的议案

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	340,025,082	99.7040	969,400	0.2842	40,000	0.0118

7、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

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	340,681,882	99.8966	311,800	0.0914	40,800	0.0120

8、议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

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	340,644,882	99.8857	316,300	0.0927	73,300	0.0216

9、议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案

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	340,643,282	99.8852	317,900	0.0932	73,300	0.0216

10、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	6,584,582	86.5881	978,900	12.8726	41,000	0.5393

关联股东成三荣（持有股份 262,000,000）、关联股东金成成（持有股份 65,500,000）、关联股东成国华（持有股份 2,800,000）、关联股东成磊（持有股份 2,630,000）、关联股东陈靖雯（持有股份 500,000）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 333,430,000 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

11、议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	340,026,082	99.7043	968,700	0.2840	39,700	0.0117

12、议案名称：关于 2025 年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案

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	7,071,082	92.9857	492,700	6.4790	40,700	0.5353

关联股东成三荣（持有股份 262,000,000）、关联股东金成成（持有股份 65,500,000）、关联股东成国华（持有股份 2,800,000）、关联股东成磊（持有股份 2,630,000）、关联股东陈靖雯（持有股份 500,000）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 333,430,000 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

13、议案名称：关于 2025 年度对外担保预计的议案

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	339,973,782	99.6889	993,700	0.2913	67,000	0.0198

14、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	340,703,382	99.9029	287,800	0.0843	43,300	0.0128

15、议案名称：关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案

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	340,010,882	99.6998	978,000	0.2867	45,600	0.0135

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股 股东	327,500,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股 股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股 股东	13,181,882	97.3948	311,800	2.3037	40,800	0.3015
其中:市值 50 万以下 普通股股东	959,800	89.9025	86,600	8.1116	21,200	1.9859
市值 50 万以上普通 股股东	12,222,082	98.0363	225,200	1.8063	19,600	0.1574

(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 2024 年度董 事会工作报告的 议案	10,586,582	97.0846	276,600	2.5365	41,300	0.3789
2	关于 2024 年度监 事会工作报告的 议案	10,584,982	97.0700	277,900	2.5484	41,600	0.3816
3	关于 2024 年度独 立董事述职报告 的议案	10,568,982	96.9232	289,900	2.6585	45,600	0.4183
4	关于 2024 年年度 报告及其摘要的 议案	10,588,882	97.1057	275,200	2.5237	40,400	0.3706
5	关于 2024 年度财	10,590,682	97.1222	273,200	2.5053	40,600	0.3725

	务决算报告的议案						
6	关于 2025 年度财务预算报告的议案	9,895,082	90.7432	969,400	8.8899	40,000	0.3669
7	关于 2024 年度利润分配方案的议案	10,551,882	96.7664	311,800	2.8593	40,800	0.3743
8	关于 2025 年度董事薪酬方案的议案	10,514,882	96.4271	316,300	2.9006	73,300	0.6723
9	关于 2025 年度监事薪酬方案的议案	10,513,282	96.4124	317,900	2.9153	73,300	0.6723
10	关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案	6,584,582	86.5881	978,900	12.8726	41,000	0.5393
11	关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	9,896,082	90.7524	968,700	8.8835	39,700	0.3641
12	关于 2025 年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案	7,071,082	92.9857	492,700	6.4790	40,700	0.5353
13	关于 2025 年度对外担保预计的议案	9,843,782	90.2728	993,700	9.1127	67,000	0.6145
14	关于续聘会计师事务所的议案	10,573,382	96.9636	287,800	2.6392	43,300	0.3972
15	关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案	9,880,882	90.6130	978,000	8.9687	45,600	0.4183

(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 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》和《关于 2025 年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案》涉及关联交易事项，公司关联股东成三荣先生、金成成先生、成磊先生、成国华先生和陈靖雯女士均已回避表决。

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：李易、陈楹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司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 2024 年年度股东大会决议；

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 2024 年年度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

2025 年 5 月 21 日