

证券代码：400224

证券简称：苏阳光 5

主办券商：西南证券

江苏阳光股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议现场地址：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦 19 楼会议室

3. 会议表决方式：

√ 现场投票 □ 电子通讯投票

√ 网络投票 □ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：吴文荣

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 485,101,634 股，占公司表决权股份总数的 27.20%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,001,200 股，占公司表决权股份总数的 0.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员现场列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于陆宇先生已辞去公司董事职务，为保证公司规范运作及经营管理工作的正常进行，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，同意提名周银良先生为公司非独立董事候选人，同时接替陆宇先生担任第九届董事会战略委员会主任委员，任期至本届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 485,101,634 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案详细内容请见公司 2025-073 号公告《江苏阳光股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 485,101,634 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
- （二）律师姓名：林亚青、李妃
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
周银良	董事	就任	2025 年 8 月 15 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

江苏阳光股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

江苏阳光股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日