

证券代码: 603515

证券简称: 欧普照明

公告编号: 2025-056

欧普照明股份有限公司

2025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: 2025 年 11 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点: 上海市闵行区吴中路 1799 号万象城 V2 栋公司会议室
- (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	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	643,959,976
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（%）	86.9519

- (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。

本次股东大会由欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长王耀海先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事黄钰昌先生因工作原因请假本次会议；
- 3、董事会秘书胡兴先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.01、议案名称：《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>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	643,899,546	99.9906	60,430	0.0094	0	0.0000

1.02、议案名称：《关于修订<公司章程>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	643,903,746	99.9913	56,230	0.0087	0	0.0000

1.03、议案名称：《关于修订股东会议事规则的议案》

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	643,907,546	99.9919	52,430	0.0081	0	0.0000

1.04、议案名称：《关于修订董事会议事规则的议案》

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	643,903,846	99.9913	56,130	0.0087	0	0.0000

2.00、议案名称：《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

2.01、议案名称：《关于修订独立董事工作制度的议案》

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	626,260,426	97.2515	17,669,550	2.7439	30,000	0.0047

2.02、议案名称：《关于修订对外担保管理制度的议案》

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	626,437,726	97.2790	17,492,250	2.7164	30,000	0.0048

2.03、议案名称：《关于修订对外投资管理制度的议案》

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	626,441,526	97.2796	17,488,450	2.7164	30,000	0.0047

2.04、议案名称：《关于修订关联交易管理制度的议案》

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	626,437,726	97.2790	17,492,250	2.7164	30,000	0.0047

2.05、议案名称：《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》

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	626,444,126	97.2800	17,485,850	2.7154	30,000	0.0047

2.06、议案名称：《关于修订募集资金管理办法的议案》

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	626,443,726	97.2799	17,486,250	2.7154	30,000	0.0047

2.07、议案名称：《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

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	626,443,726	97.2799	17,486,250	2.7154	30,000	0.0047

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案全部审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：茹秋乐、卓海萍

2、律师见证结论意见：

上海市通力律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

欧普照明股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 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