

证券代码：873935

证券简称：世林股份

主办券商：山西证券

安徽世林照明股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 12 月 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：安徽省六安市霍山县经济开发区世林照明公司会议室

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：董事长桑永树先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 35 人，持有表决权的股份总数 111,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9999%。

（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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉(北交所上市后适用)的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规及规则要求，结合公司实际情况，拟取消监事会，相关人员职务聘任同步取消，公司原制定的《监事会议事规则》《监事会议事规则》(北交所上市后适用)同步终止施行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于取消监事会及监事、调整董事会人数、变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于增加公司董事会席位的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，为进一步完善公司法人治理结构、促进公司规范运作、保障公司及股东权益，公司拟新增加 1 位董事会席位，新增董事为职工董事，增加后公司董事会席位为 7 位。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 年半年度利润分配相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请公司股东会授权董事会全权办理公司 2025 年半年度利润分配相关事宜。

本授权期限为股东会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于取消监事会及监事、调整董事会人数、变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

为充分规范和完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规定，修订了需股东会审议的相关治理制度。具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下制度：

序号	制度名称
1	《安徽世林照明股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-037）
2	《安徽世林照明股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-038）
3	《安徽世林照明股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-041）
4	《安徽世林照明股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）
5	《安徽世林照明股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-044）
6	《安徽世林照明股份有限公司控股子公司管理制度》（公告编号：2025-048）
7	《安徽世林照明股份有限公司防止控股股东及其他关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-049）
8	《安徽世林照明股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-050）
9	《安徽世林照明股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-051）
10	《安徽世林照明股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-052）

11	《安徽世林照明股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-054）
12	《安徽世林照明股份有限公司独立董事津贴管理制度》（公告编号：2025-055）
13	《安徽世林照明股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-034）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《安徽世林照明股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

安徽世林照明股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日