

证券代码：603899

证券简称：晨光股份

公告编号：2026-014

上海晨光文具股份有限公司 2025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：2026年4月23日
- (二) 股东会召开的地点：上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼
- (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	460
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	689,674,010
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.3087

- (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。

本次会议由董事会召集，公司董事长陈湖文先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表

决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、董事会秘书白凯先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	689,370,766	99.9560	284,144	0.0411	19,100	0.0029

- 2、议案名称：2025 年度财务决算报告

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	689,451,466	99.9677	199,044	0.0288	23,500	0.0035

3、议案名称：2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案

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	689,457,866	99.9686	196,444	0.0284	19,700	0.0030

4、议案名称：2025 年年度报告及摘要

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	689,466,066	99.9698	185,844	0.0269	22,100	0.0033

5、议案名称：2026 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	689,429,866	99.9646	220,644	0.0319	23,500	0.0035

6、议案名称：关于预计 2026 年日常关联交易的议案

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	97,520,508	99.7520	217,844	0.2228	24,600	0.0252

7、议案名称：关于拟定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

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	97,267,672	99.5589	397,244	0.4066	33,700	0.0345

8、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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	689,412,666	99.9621	236,344	0.0342	25,000	0.0037

9、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案

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	664,367,426	96.3306	25,234,284	3.6588	72,300	0.0106

10、议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

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	689,463,366	99.9694	190,444	0.0276	20,200	0.0030

11、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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	689,370,866	99.9560	275,244	0.0399	27,900	0.0041
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

12、 议案名称：关于公司未来三年分红回报规划（2026-2028）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	689,471,566	99.9706	181,844	0.0263	20,600	0.0031

13、 议案名称：关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案

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	689,297,266	99.9453	280,044	0.0406	96,700	0.0141

14、 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	689,314,666	99.9478	323,144	0.0468	36,200	0.0054

15、 议案名称：关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司
主板上市符合相关法律法规规定的议案

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	689,247,066	99.9380	402,644	0.0583	24,300	0.0037

16、 议案名称：关于分拆所属子公司科力普集团首次公开发行 H 股股票并于
香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

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	689,225,466	99.9349	407,344	0.0590	41,200	0.0061

17、 议案名称：关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司
主板上市的预案

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	689, 222, 466	99. 9345	409, 344	0. 0593	42, 200	0. 0062

18、 议案名称：关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司
主板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》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	689, 222, 466	99. 9345	409, 344	0. 0593	42, 200	0. 0062

19、 议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议
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	689, 224, 466	99. 9348	408, 344	0. 0592	41, 200	0. 0060

20、 议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

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	689,386,966	99.9583	261,244	0.0378	25,800	0.0039

21、 议案名称：关于科力普集团具备相应的规范运作能力的议案

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	689,315,366	99.9479	329,744	0.0478	28,900	0.0043

22、 议案名称：关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司
主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

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	689, 224, 566	99. 9348	425, 944	0. 0617	23, 500	0. 0035

23、 议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案

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	689, 234, 066	99. 9362	411, 244	0. 0596	28, 700	0. 0042

24、 议案名称：关于公司部分董事、高级管理人员及其关联方在分拆所属子公司持股的议案

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	97, 390, 908	99. 6194	343, 944	0. 3518	28, 100	0. 0288

25、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案

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	689,292,466	99.9446	343,444	0.0497	38,100	0.0057

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
26.01	陈湖文	654,996,908	94.9719	是
26.02	陈湖雄	654,676,857	94.9255	是
26.03	陈雪玲	677,228,547	98.1954	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
27.01	俞卫锋	655,054,767	94.9803	是
27.02	潘健	673,637,446	97.6747	是
27.03	潘飞	677,241,968	98.1974	是

(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(%)
3	2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权	120,087,024	99.8203	196,444	0.1632	19,700	0.0165

	的议案						
6	关于预计 2026 年日常关联交易的议案	97,443,266	99.7518	217,844	0.2230	24,600	0.0252
7	关于拟定公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	97,254,766	99.5588	397,244	0.4066	33,700	0.0346
8	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	120,041,824	99.7827	236,344	0.1964	25,000	0.0209
9	关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案	94,996,584	78.9643	25,234,284	20.9755	72,300	0.0602
10	关于变更回购股份用途并注销的议案	120,092,524	99.8249	190,444	0.1583	20,200	0.0168
12	关于公司未来三年分红回报规划（2026-2028）的议案	120,100,724	99.8317	181,844	0.1511	20,600	0.0172
13	关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案	119,926,424	99.6868	280,044	0.2327	96,700	0.0805
14	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	119,943,824	99.7013	323,144	0.2686	36,200	0.0301
15	关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律法规规定的议案	119,876,224	99.6451	402,644	0.3346	24,300	0.0203
16	关于分拆所属子公司科力普集团首次公开发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	119,854,624	99.6271	407,344	0.3385	41,200	0.0344
17	关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主板上市的预案	119,851,624	99.6246	409,344	0.3402	42,200	0.0352
18	关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主板上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案	119,851,624	99.6246	409,344	0.3402	42,200	0.0352
19	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	119,853,624	99.6263	408,344	0.3394	41,200	0.0343
20	关于公司保持独立性持续经营能力的议案	120,016,124	99.7613	261,244	0.2171	25,800	0.0216

21	关于科力普集团具备相应的规范运作能力的议案	119,944,524	99.7018	329,744	0.2740	28,900	0.0242
22	关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	119,853,724	99.6264	425,944	0.3540	23,500	0.0196
23	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	119,863,224	99.6343	411,244	0.3418	28,700	0.0239
24	关于公司部分董事、高级管理人员及其关联方在分拆所属子公司持股的议案	97,313,666	99.6191	343,944	0.3520	28,100	0.0289
25	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案	119,921,624	99.6828	343,444	0.2854	38,100	0.0318
26.00	关于选举董事的议案						
26.01	陈湖文	85,626,066	71.1752				
26.02	陈湖雄	85,306,015	70.9092				
26.03	陈雪玲	107,857,705	89.6549				
27.00	关于选举独立董事的议案						
27.01	俞卫锋	85,683,925	71.2233				
27.02	潘健	104,266,604	86.6698				
27.03	潘飞	107,871,126	89.6660				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-9、13、14、26、27 为普通决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案 10-12、15-25 为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其中议案 15-23、25 已经出席该股东会的中小股东所持表决权的 2/3 以上通过，议案 24 已经出席该股东会的中小股东所持表决权的 1/2 以上通过。

2、议案 6、7、24 为涉及关联股东回避表决的议案，参加现场会议的关联股

东已回避表决。回避表决议案 6、7、24 的关联股东为晨光控股（集团）有限公司、上海科迎投资管理事务所（有限合伙）、上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲，其分别持有公司表决权股份数量为 536,000,000 股、11,371,958 股、11,245,500 股、13,609,300 股、13,609,300 股和 6,075,000 股。回避表决议案 7 的关联股东为付昌，其持有公司表决权股份数量为 64,336 股。

三、 律师见证情况 r

1、 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：蒋文俊、蒋雨达

2、 律师见证结论意见：

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》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 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