

证券代码：600261

证券简称：阳光照明

公告编号：2026-015

## 浙江阳光照明电器集团股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼会议室。
- (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	172
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	613,609,510
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（%）	45.9614

- (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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈卫先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》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9人，列席9人，其中三位为上市公司独立董事。
- 2、董事会秘书张龙列席本次会议；公司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	613, 109, 809	99. 9185	483, 801	0. 0788	15, 900	0. 0027

- 2、议案名称：《2025 年度财务决算及 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	608, 326, 546	99. 1390	5, 268, 664	0. 8586	14, 300	0. 0024

- 3、议案名称：《2025 年度利润分配预案》

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	613,166,609	99.9278	428,601	0.0698	14,300	0.0024

4、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

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	613,036,409	99.9066	483,801	0.0788	89,300	0.0146

5、议案名称：《关于董事 2025 年度薪酬并拟定 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	613,011,109	99.9024	511,101	0.0832	87,300	0.0144

6、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	613,003,309	99.9012	518,901	0.0845	87,300	0.0143

7、议案名称：《关于公司 2026 年度对外担保计划的议案》

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	612,800,309	99.8681	644,201	0.1049	165,000	0.0270

8、议案名称：《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

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	609,570,521	99.3417	3,939,889	0.6420	99,100	0.0163

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于换届选举公司第十一届董事会董事的议案

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
------	------	-----	--------------------------	------

9.01	陈卫先生	607,611,055	99.0224	是
9.02	陈森洁先生	607,561,046	99.0142	是
9.03	吴国明先生	607,579,059	99.0172	是
9.04	李阳先生	607,506,442	99.0053	是
9.05	赵伟锋先生	606,664,848	98.8682	是

10、关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案

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
10.01	俞铁成先生	607,592,838	99.0194	是
10.02	饶钢先生	607,535,037	99.0100	是
10.03	吴文芳女士	607,558,330	99.0138	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	《关于续聘 2026 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》	11,279,213	95.1646	483,801	4.0819	89,300	0.7535
5	《关于董事 2025 年度薪酬并拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	11,253,913	94.9511	511,101	4.3122	87,300	0.7367
6	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	11,246,113	94.8853	518,901	4.3780	87,300	0.7367
7	《关于公司 2026 年度对外担保	11,043,113	93.1726	644,201	5.4352	165,00	1.3922

	计划的议案》					0	
8	《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》	7,813,325	65.9223	3,939,889	33.2415	99,100	0.8362

## 2、累积投票议案

### 9.00 关于换届选举公司第十一届董事会董事的议案

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
9.01	陈卫先生	5,853,859	49.3900	是
9.02	陈森洁先生	5,803,850	48.9680	是
9.03	吴国明先生	5,821,863	49.1200	是
9.04	李阳先生	5,749,246	48.5073	是
9.05	赵伟锋先生	4,907,652	41.4066	是

### 10.00 关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案

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
10.01	俞铁成先生	5,835,642	49.2363	是
10.02	饶钢先生	5,777,841	48.7486	是
10.03	吴文芳女士	5,801,134	48.9451	是

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案无特别决议议案。

## 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：范玥宸、金如意

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日