

欧普照明股份有限公司

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、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间: 2026年5月27日
- (二) 股东会召开的地点: 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	252
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	660,959,591
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(%)	89.3208

- (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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人, 出席7人, 独立董事均出席本次会议。
- 2、公司董事会秘书及财务总监均出席本次会议。

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	660,487,751	99.9286	9,700	0.0014	462,140	0.0700

2、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬计划的议案

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	646,843,784	97.8643	14,051,197	2.1258	64,610	0.0099

3、议案名称：2025 年度财务决算报告和 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	647,151,684	97.9109	13,345,767	2.0191	462,140	0.0700

4、议案名称：2025 年年度报告及年度报告摘要

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	660,487,751	99.9286	9,700	0.0014	462,140	0.0700

5、议案名称：关于 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配授权的议案

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	660,918,581	99.9937	9,700	0.0014	31,310	0.0049

6、议案名称：关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	660,913,581	99.9930	14,700	0.0022	31,310	0.0048

7、议案名称：关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	648,115,214	98.0567	12,813,067	1.9385	31,310	0.0048

8、议案名称：关于预计 2026 年度对外担保额度的议案

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	646,921,181	97.8760	14,007,100	2.1192	31,310	0.0048

9、议案名称：关于预计 2026 年度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	34,946,645	99.8833	9,500	0.0271	31,310	0.0896

10、议案名称：关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案

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	34,946,445	99.8827	9,700	0.0277	31,310	0.0896

11、 议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

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	646,849,584	97.8652	14,074,297	2.1293	35,710	0.0055

12、 议案名称：关于 2026 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案

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	659,461,085	99.7732	1,003,066	0.1517	495,440	0.0751

13、 议案名称：关于修订《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	660,905,781	99.9918	15,500	0.0023	38,310	0.0059

(二) 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 (%)
2	关于董事 2025 年度薪	57,562,757	80.3067	14,051,197	19.6030	64,610	0.0903

	酬考核情况与 2026 年度薪酬计划的议案						
5	关于 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配授权的议案	71,637,554	99.9427	9,700	0.0135	31,310	0.0438
7	关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	58,834,187	82.0805	12,813,067	17.8757	31,310	0.0438
8	关于预计 2026 年度对外担保额度的议案	57,640,154	80.4147	14,007,100	19.5415	31,310	0.0438
9	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	34,559,854	99.8820	9,500	0.0274	31,310	0.0906
10	关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案	34,559,654	99.8814	9,700	0.0280	31,310	0.0906
12	关于 2026 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案	70,180,058	97.9094	1,003,066	1.3993	495,440	0.6913
13	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	71,624,754	99.9249	15,500	0.0216	38,310	0.0535

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的《关于 2025 年年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配授权的议案》《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、本次会议审议的《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》《关于与关联方开展保理及融资租赁业务暨关联交易的议案》涉及关联交易事项，关联股东中山市欧普投资有限公司（持股 348,214,286 股）、王耀海（持股 122,054,994 股）、马秀慧（持股 118,624,956 股）、上海峰岳企业管理合伙企业（有限合伙）（持股 22,517,900 股）、南通嵩岳企业管理合伙企业（有限合伙）（持股 14,560,000 股）回避表决，该议案获得出席会议非关联股东或股东代理人审议表决通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
 律师：茹秋乐、赵伯晓

(二) 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,出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东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

2026年5月28日