

证券代码：600673
债券代码：242444

证券简称：东阳光
债券简称：25 东科 01

公告编号：临 2026-65 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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 7 月 10 日
- (二) 股东会召开的地点：广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业园区会议室
- (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	1,310
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,533,557,108
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（%）	50.9562

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长张红伟先生主持。本次议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均

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，其中3名独立董事均列席会议。
- 2、董事会秘书列席了本次会议；公司高级管理人员及广东深天成律师事务所律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案

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	133,792,701	89.4214	15,715,337	10.5034	112,400	0.0752

- 2、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称：发行股份购买资产的具体方案

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	133,782,501	89.4145	15,724,137	10.5093	113,800	0.0762

2.02、议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

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	133,788,201	89.4183	15,717,137	10.5046	115,100	0.0771

2.03、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	133,782,401	89.4145	15,723,037	10.5086	115,000	0.0769

2.04、议案名称：发行对象

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	133,785,101	89.4163	15,716,437	10.5042	118,900	0.0795

2.05、议案名称：交易金额

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	133,782,601	89.4146	15,721,837	10.5078	116,000	0.0776

2.06、议案名称：发行股份数量

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	133,784,901	89.4161	15,715,137	10.5033	120,400	0.0806

2.07、议案名称：锁定期安排

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	133,766,901	89.4041	15,715,337	10.5034	138,200	0.0925

2.08、议案名称：过渡期损益归属

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	133,763,101	89.4016	15,715,037	10.5032	142,300	0.0952

2.09、议案名称：滚存未分配利润安排

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	133,714,801	89.3693	15,767,337	10.5382	138,300	0.0925

2.10、议案名称：减值补偿安排

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	133,759,801	89.3994	15,723,537	10.5089	137,100	0.0917

2.11、议案名称：决议有效期

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	133,770,001	89.4062	15,713,737	10.5024	136,700	0.0914

2.12、议案名称：募集配套资金的具体方案

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	133,768,201	89.4050	15,711,437	10.5008	140,800	0.0942

2.13、议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点.

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	133,767,401	89.4044	15,712,337	10.5014	140,700	0.0942

2.14、议案名称：发行股份的定价方式和价格

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	133,764,801	89.4027	15,713,337	10.5021	142,300	0.0952

2.15、议案名称：发行对象

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	133,778,201	89.4117	15,699,837	10.4931	142,400	0.0952

2.16、议案名称：发行规模及发行数量

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	133,765,501	89.4032	15,712,537	10.5015	142,400	0.0953

2.17、议案名称：股份锁定期

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	133,766,901	89.4041	15,712,537	10.5015	141,000	0.0944

2.18、议案名称：募集配套资金用途

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	133,762,301	89.4010	15,717,137	10.5046	141,000	0.0944

2.19、议案名称：滚存未分配利润安排。

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	133,764,801	89.4027	15,714,337	10.5028	141,300	0.0945

2.20、议案名称：决议有效期。

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	133,767,901	89.4048	15,711,537	10.5009	141,000	0.0943

3、议案名称：关于《东阳光发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	133,765,801	89.4034	15,715,637	10.5036	139,000	0.0930

4、议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议（一）》
《减值补偿协议》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	133,771,801	89.4074	15,709,537	10.4995	139,100	0.0931

5、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	133,770,901	89.4068	15,710,437	10.5001	139,100	0.0931

6、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案

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	133,785,101	89.4163	15,696,337	10.4907	139,000	0.0930
-----	-------------	---------	------------	---------	---------	--------

7、议案名称：关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

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	133,718,301	89.3716	15,710,937	10.5005	191,200	0.1279

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

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	133,767,101	89.4042	15,696,237	10.4907	157,100	0.1051

9、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	133,753,801	89.3954	15,709,537	10.4995	157,100	0.1051

10、 议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案

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	133,749,701	89.3926	15,715,737	10.5037	155,000	0.1037

11、 议案名称：关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

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	133,756,101	89.3969	15,709,537	10.4995	154,800	0.1036

12、 议案名称：关于本次交易信息公布前股票价格波动情况说明的议案

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	133,753,801	89.3954	15,709,437	10.4995	157,200	0.1051

13、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案

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	133,766,301	89.4037	15,697,237	10.4913	156,900	0.1050

14、 议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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	133,743,201	89.3883	15,716,237	10.5040	161,000	0.1077

15、 议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	133,753,401	89.3951	15,710,137	10.4999	156,900	0.1050

16、 议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案

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	133,753,401	89.3951	15,710,037	10.4999	157,000	0.1050

17、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	133,734,901	89.3827	15,709,737	10.4997	175,800	0.1176

18、 议案名称：关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

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	133,746,701	89.3906	15,716,537	10.5042	157,200	0.1052

19、 议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

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	133,753,001	89.3948	15,709,437	10.4995	158,000	0.1057

20、 议案名称：关于在本次交易标的资产交割后为目标公司提供业务合同履行担保的议案

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	1,516,883,996	98.9127	15,776,337	1.0287	896,775	0.0586

21、 议案名称：关于新增 2026 年度对外担保对象的议案

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	1,508,178,016	98.3450	25,219,892	1.6445	159,200	0.0105

(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 (%)
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案	133,792,701	89.4214	15,715,337	10.5034	112,400	0.0752
2.01	发行股份购买资产的具体方案	133,782,501	89.4145	15,724,137	10.5093	113,800	0.0762
2.02	发行股份的种类、面值及上市地点	133,788,201	89.4183	15,717,137	10.5046	115,100	0.0771
2.03	定价基准日、定价原则及发行价格	133,782,401	89.4145	15,723,037	10.5086	115,000	0.0769
2.04	发行对象	133,785,101	89.4163	15,716,437	10.5042	118,900	0.0795

2.05	交易金额	133,782,601	89.4146	15,721,837	10.5078	116,000	0.0776
2.06	发行股份数量	133,784,901	89.4161	15,715,137	10.5033	120,400	0.0806
2.07	锁定期安排	133,766,901	89.4041	15,715,337	10.5034	138,200	0.0925
2.08	过渡期损益归属	133,763,101	89.4016	15,715,037	10.5032	142,300	0.0952
2.09	滚存未分配利润安排	133,714,801	89.3693	15,767,337	10.5382	138,300	0.0925
2.10	减值补偿安排	133,759,801	89.3994	15,723,537	10.5089	137,100	0.0917
2.11	决议有效期	133,770,001	89.4062	15,713,737	10.5024	136,700	0.0914
2.12	募集配套资金的具体方案	133,768,201	89.4050	15,711,437	10.5008	140,800	0.0942
2.13	发行股份的种类、面值及上市地点	133,767,401	89.4044	15,712,337	10.5014	140,700	0.0942
2.14	发行股份的定价方式和价格	133,764,801	89.4027	15,713,337	10.5021	142,300	0.0952
2.15	发行对象	133,778,201	89.4117	15,699,837	10.4931	142,400	0.0952
2.16	发行规模及发行数量	133,765,501	89.4032	15,712,537	10.5015	142,400	0.0953
2.17	股份锁定期	133,766,901	89.4041	15,712,537	10.5015	141,000	0.0944
2.18	募集配套资金用途	133,762,301	89.4010	15,717,137	10.5046	141,000	0.0944
2.19	滚存未分配利润安排	133,764,801	89.4027	15,714,337	10.5028	141,300	0.0945
2.20	决议有效期	133,767,901	89.4048	15,711,537	10.5009	141,000	0.0943
3	关于《东阳光发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	133,765,801	89.4034	15,715,637	10.5036	139,000	0.0930
4	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议（一）》《减值补偿协议》的议案	133,771,801	89.4074	15,709,537	10.4995	139,100	0.0931
5	关于本次交易构成关联交易的议案	133,770,901	89.4068	15,710,437	10.5001	139,100	0.0931
6	关于本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案	133,785,101	89.4163	15,696,337	10.4907	139,000	0.0930
7	关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	133,718,301	89.3716	15,710,937	10.5005	191,200	0.1279
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	133,767,101	89.4042	15,696,237	10.4907	157,100	0.1051
9	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	133,753,801	89.3954	15,709,537	10.4995	157,100	0.1051
10	关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情形的议案	133,749,701	89.3926	15,715,737	10.5037	155,000	0.1037
11	关于本次交易不存在《上市公	133,756,101	89.3969	15,709,537	10.4995	154,800	0.1036

	司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形议案						
12	关于本次交易信息公布前股票价格波动情况说明的议案	133,753,801	89.3954	15,709,437	10.4995	157,200	0.1051
13	关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案	133,766,301	89.4037	15,697,237	10.4913	156,900	0.1050
14	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	133,743,201	89.3883	15,716,237	10.5040	161,000	0.1077
15	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	133,753,401	89.3951	15,710,137	10.4999	156,900	0.1050
16	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案	133,753,401	89.3951	15,710,037	10.4999	157,000	0.1050
17	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	133,734,901	89.3827	15,709,737	10.4997	175,800	0.1176
18	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	133,746,701	89.3906	15,716,537	10.5042	157,200	0.1052
19	关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	133,753,001	89.3948	15,709,437	10.4995	158,000	0.1057
20	关于在本次交易标的资产交割后为目标公司提供业务合同履行担保的议案	352,055,305	95.4782	15,776,337	4.2785	896,775	0.2433
21	关于新增 2026 年度对外担保对象的议案	343,349,325	93.1171	25,219,892	6.8396	159,200	0.0433

(三) 关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东会审议的议案一至议案二十一均为特别决议议案，其中议案一至议案十九还涉及关联交易事项，经出席本次会议的无关联关系股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，议案二十和二十一须出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：广东深天成律师事务所

律师：徐斌、赵勇

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026 年 7 月 11 日