

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 2026-99 号

广东东阳光科技控股股份有限公司

2026年第二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 9 月 22 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, 229
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 553, 700, 410
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51. 6256

- (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，由于公司董事长张红伟先生因公务未能出席本次股东会，经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事兼副总经理王文钧先生主持。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5人，其中董事长张红伟先生、董事兼总经理胡来文先生因公务未能出席本次股东会，3名独立董事均列席会议。
- 2、董事会秘书列席了本次会议；公司部分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：关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

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	153,775,935	98.7711	1,718,385	1.1037	194,860	0.1252

(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	关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案	153,775,935	98.7711	1,718,385	1.1037	194,860	0.1252

(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涉及关联交易事项，参会关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司均回避了表决，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 1/2 以上审议通过。

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：

本所律师认为，贵公司 2026 年第二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 9 月 23 日