

证券代码：600673

证券简称：东阳光

公告编号：临 2021-28 号

债券代码：163048

债券简称：19 东科 01

债券代码：163049

债券简称：19 东科 02

债券代码：163150

债券简称：20 东科 01

广东东阳光科技控股股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,669,651,304
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（%）	55.3984

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事张寓帅先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司全体高级管理人员均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2020 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	1,668,473,705	99.9294	578,200	0.0346	599,399	0.0360

2、 议案名称：公司 2020 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	1,668,473,705	99.9294	578,200	0.0346	599,399	0.0360

3、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

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	1,668,473,705	99.9294	578,200	0.0346	599,399	0.0360

4、议案名称：公司 2020 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	1,668,473,705	99.9294	578,200	0.0346	599,399	0.0360

5、议案名称：独立董事 2020 年度述职报告

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	1,668,473,705	99.9294	578,200	0.0346	599,399	0.0360

6、议案名称：关于 2020 年度利润分配的预案

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	1,668,975,904	99.9595	675,400	0.0405	0	0.0000

7、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

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	61,949,686	98.9215	675,400	1.0785	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计和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	1,668,413,705	99.9258	638,200	0.0382	599,399	0.0360

9、议案名称：关于 2021 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案

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	1,643,093,889	98.4094	26,557,415	1.5906	0	0.0000

10、议案名称：关于 2021 年度开展票据池业务的议案

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	1,654,104,816	99.0688	15,546,488	0.9312	0	0.0000

11、议案名称：关于第十一届董事会独立董事薪酬的议案

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	1,668,975,904	99.9595	675,400	0.0405	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、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
12.01	张红伟	1,668,075,708	99.9056	是
12.02	唐新发	1,668,316,618	99.9200	是
12.03	李义涛	1,668,875,417	99.9535	是
12.04	张光芒	1,668,846,017	99.9517	是
12.05	钟章保	1,657,415,168	99.2671	是
12.06	王文钧	1,668,846,017	99.9517	是

13、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
13.01	覃继伟	1,668,975,904	99.9595	是
13.02	谢娟	1,668,975,904	99.9595	是
13.03	付海亮	1,668,975,904	99.9595	是

14、关于选举监事的议案

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
14.01	李宝良	1,666,966,993	99.8392	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(%)
1	公司 2020 年年度报告及摘要	280,555,466	99.5820	578,200	0.2052	599,399	0.2128
2	公司 2020 年度董事会工作报告	280,555,466	99.5820	578,200	0.2052	599,399	0.2128
3	公司 2020 年度监事会工作报告	280,555,466	99.5820	578,200	0.2052	599,399	0.2128
4	公司 2020 年度财务决算报告	280,555,466	99.5820	578,200	0.2052	599,399	0.2128
5	独立董事 2020 年度述职报告	280,555,466	99.5820	578,200	0.2052	599,399	0.2128
6	关于 2020 年度利润分配的预案	281,057,665	99.7602	675,400	0.2398	0	0.0000
7	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	61,949,686	98.9215	675,400	1.0785	0	0.0000
8	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计和内控审计机构的议案	280,495,466	99.5607	638,200	0.2265	599,399	0.2128
9	关于 2021 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案	255,175,650	90.5735	26,557,415	9.4265	0	0.0000
10	关于 2021 年度开展票据池业务的议案	266,186,577	94.4818	15,546,488	5.5182	0	0.0000
11	关于第十一届董事会独立董事薪酬的议案	281,057,665	99.7602	675,400	0.2398	0	0.0000
12.01	张红伟	280,157,469	99.4407				
12.02	唐新发	280,398,379	99.5262				
12.03	李义涛	280,957,178	99.7246				
12.04	张光芒	280,927,778	99.7141				
12.05	钟章保	269,496,929	95.6568				
12.06	王文钧	280,927,778	99.7141				
13.01	覃继伟	281,057,665	99.7602				
13.02	谢娟	281,057,665	99.7602				
13.03	付海亮	281,057,665	99.7602				
14.01	李宝良	279,048,754	99.0472				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会审议的议案 7 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、乳源阳之光铝业有限公司均回避了表决，并经出席本次会议

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；议案 7 为特别决议，并经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通决议，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上审议通过，其中议案 12、13、14 采取累积投票制表决并逐项审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大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

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2020 年年度股东大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。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2021 年 4 月 17 日