

证券代码：600261

证券简称：阳光照明

公告编号：2024-007

## 浙江阳光照明电器集团股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	654,425,100
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（%）	47.5883

- (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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书张龙出席本次会议；其他高管列席本次会议。

#### 二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1.01 议案名称：回购股份的目的及用途

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	654,141,100	99.9566	284,000	0.0434	0	0

#### 1.02 议案名称：回购股份的种类

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	654,141,100	99.9566	259,000	0.0396	25,000	0.0038

#### 1.03 议案名称：回购股份的方式

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	654,141,100	99.9566	259,000	0.0396	25,000	0.0038

#### 1.04 议案名称：回购股份的价格

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	654,141,100	99.9566	284,000	0.0434	0	0

#### 1.05 议案名称：回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例

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	654,141,100	99.9566	259,000	0.0396	25,000	0.0038
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

1.06 议案名称：回购股份的资金来源

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	654,141,100	99.9566	259,000	0.0396	25,000	0.0038

1.07 议案名称：回购股份的期限

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	654,141,100	99.9566	259,000	0.0396	25,000	0.0038

1.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	654,141,100	99.9566	259,000	0.0396	25,000	0.0038

(二) 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 (%)
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	/	/	/	/	/	/
1.01	回购股份的目的及用途	22,285,511	98.7417	284,000	1.2583	0	0
1.02	回购股份的种类	22,285,511	98.7417	259,000	1.1476	25,000	0.1108
1.03	回购股份的方式	22,285,511	98.7417	259,000	1.1476	25,000	0.1108
1.04	回购股份的价格	22,285,511	98.7417	284,000	1.2583	0	0

1.05	回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例	22,285,511	98.7417	259,000	1.1476	25,000	0.1108
1.06	回购股份的资金来源	22,285,511	98.7417	259,000	1.1476	25,000	0.1108
1.07	回购股份的期限	22,285,511	98.7417	259,000	1.1476	25,000	0.1108
1.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	22,285,511	98.7417	259,000	1.1476	25,000	0.1108

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为特别决议议案，经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：金海燕、陈霞

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年第一次临时股东大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》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》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，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会  
2024 年 2 月 7 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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