

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2025-048

昆山沪光汽车电器股份有限公司 2025年第二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：2025 年 7 月 22 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室

（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	500
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	356,912,659
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（%）	81.7152

（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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长成三荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书成磊先生出席本次会议；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、议案名称：关于取消监事会并修订《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	356, 179, 459	99. 7945	721, 000	0. 2020	12, 200	0. 0035

2、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	356, 180, 859	99. 7949	718, 200	0. 2012	13, 600	0. 0039

2.02、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	356, 141, 859	99. 7840	742, 500	0. 2080	28, 300	0. 0080

2.03、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	356, 175, 559	99. 7934	726, 000	0. 2034	11, 100	0. 0032

2. 04、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	356, 161, 859	99. 7896	722, 800	0. 2025	28, 000	0. 0079

2. 05、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	356, 177, 859	99. 7941	722, 800	0. 2025	12, 000	0. 0034

2. 06、议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》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	356, 168, 659	99. 7915	717, 900	0. 2011	26, 100	0. 0074

2. 07、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘专项制度》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	356, 184, 759	99. 7960	717, 500	0. 2010	10, 400	0. 0030

(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	关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案	26, 049, 459	97. 2624	721, 000	2. 6920	12, 200	0. 0456
2. 01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	26, 050, 859	97. 2676	718, 200	2. 6815	13, 600	0. 0509
2. 02	关于修订《对外担保管理制度》的议案	26, 011, 859	97. 1220	742, 500	2. 7723	28, 300	0. 1057
2. 03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	26, 045, 559	97. 2478	726, 000	2. 7107	11, 100	0. 0415
2. 04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	26, 031, 859	97. 1966	722, 800	2. 6987	28, 000	0. 1047
2. 05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	26, 047, 859	97. 2564	722, 800	2. 6987	12, 000	0. 0449
2. 06	关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案	26, 038, 659	97. 2220	717, 900	2. 6804	26, 100	0. 0976
2. 07	关于修订《会计师事务所选聘专项制度》的议案	26, 054, 759	97. 2821	717, 500	2. 6789	10, 400	0. 0390

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过；其中《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张凡、李易

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、昆山沪光汽车电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于昆山沪光汽车电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书；

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2025 年 7 月 23 日