

证券代码：603303

证券简称：得邦照明

公告编号：2025-037

横店集团得邦照明股份有限公司
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9月3日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市东阳市横店镇科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼三楼会议室
- (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	160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	378,179,021
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（%）	80.8664

根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本476,944,575股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份9,285,538股，故公司表决权股份总数为467,659,037股。

(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，董事长倪强先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司总经理黄光华先生、董事会秘书陈仕勇先生、财务负责人潘锋先生等公司高级管理人员出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年中期利润分配的议案》

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	378, 151, 901	99. 9928	21, 240	0. 0056	5, 880	0. 0016

- 2、议案名称：《关于增加董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程〉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	378,144,861	99.9909	25,740	0.0068	8,420	0.0023

3、议案名称：《关于修订公司〈股东会议事规则〉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	373,226,084	98.6903	4,944,417	1.3074	8,520	0.0023

4、议案名称：《关于修订公司〈董事会议事规则〉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	373,226,184	98.6903	4,944,417	1.3074	8,420	0.0023

5、议案名称：《关于修订公司〈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	373,225,784	98.6902	4,944,617	1.3074	8,620	0.0024

6、议案名称：《关于修订公司〈对外投资管理办法〉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	373,224,984	98.6900	4,944,417	1.3074	9,620	0.0026

7、议案名称：《关于修订公司〈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	373,220,684	98.6888	4,948,917	1.3086	9,420	0.0026

8、议案名称：《关于修订公司〈关联交易决策制度〉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	373,225,184	98.6900	4,944,417	1.3074	9,420	0.0026

9、议案名称：《关于修订公司〈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	373,225,184	98.6900	4,944,417	1.3074	9,420	0.0026

10、议案名称：《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉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	373,908,524	98.8707	4,263,917	1.1274	6,580	0.0019

11、议案名称：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

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	373,228,024	98.6908	4,944,417	1.3074	6,580	0.0018

(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	关于公司2025年中期利润分配的议案	15,674,281	99.8272	21,240	0.1352	5,880	0.0376
2	关于增加董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》的议案	15,667,241	99.7824	25,740	0.1639	8,420	0.0537
11	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	10,750,404	68.4678	4,944,417	31.4902	6,580	0.0420

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数2/3以上表决通过。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权的过半数表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：苗丁、潘雪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会
2025年9月4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