

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2025-087

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年12月25日

(二) 股东会召开的地点：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	173
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	335,192,642
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（%）	72.2335

(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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、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：关于增加董事会人数并修订《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	335,117,442	99.9775	67,800	0.0202	7,400	0.0023

2、议案名称：关于修订《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	334,526,742	99.8013	658,500	0.1964	7,400	0.0023

3、议案名称：关于 2026 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	1,884,642	96.0257	69,100	3.5207	8,900	0.4536

关联股东成三荣（持有股份 262,000,000）、关联股东金成成（持有股份 65,500,000）、关联股东成国华（持有股份 2,600,000）、关联股东成磊（持有股份 2,630,000）、关联股东陈靖雯（持有股份 500,000）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 333,230,000 股，该等股份不计入本议案出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

（二）累积投票议案表决情况

4、关于增选第三届董事会非独立董事的议案

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
4.01	选举周晔先生	334,642,493	99.8358	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	关于增加董事会人数并修订《公司章程》的议案	4,987,442	98.5146	67,800	1.3392	7,400	0.1462
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	4,396,742	86.8467	658,500	13.0070	7,400	0.1463
3	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	1,884,642	96.0257	69,100	3.5207	8,900	0.4536
4.01	选举周晔先生	4,512,493	89.1331	0	0	0	0

(四) 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《关于增加董事会人数并修订<公司章程>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；《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易事项，公司关联股东成三荣先生、金成成先生、成磊先生、成国华先生和陈靖雯女士均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东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 年第四次临时股东会决议；
 - 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 年第四次临时股东会的法律意见书；
- 特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日