

证券代码：601799

证券简称：星宇股份

公告编号：2026-002

常州星宇车灯股份有限公司

2026年第一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：2026年1月15日
- (二) 股东会召开的地点：公司办公楼三楼7号会议室
- (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	218
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	192,466,316
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（%）	67.9200

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，由公司副董事长周宇恒先生主持。会议采取现场投票和网络投票结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。

- (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1人，副董事长周宇恒现场出席；董事周晓萍、徐惠仪、王世海，独立董事马培林、韩践、李翔因工作原因未出席会议。

2、董事会秘书高鹏出席会议，部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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	192,269,916	99.8979	192,900	0.1002	3,500	0.0019

2.00、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01、议案名称：上市地点

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	192,203,816	99.8636	259,000	0.1345	3,500	0.0019

2.02、议案名称：发行股票的种类和面值

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	192,203,716	99.8635	259,000	0.1345	3,600	0.0020

2.03、议案名称：发行时间

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	192,203,716	99.8635	259,000	0.1345	3,600	0.0020

2.04、议案名称：发行方式

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	192,203,716	99.8635	259,000	0.1345	3,600	0.0020

2.05、议案名称：发行规模

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	192,203,616	99.8635	259,000	0.1345	3,700	0.0020

2.06、议案名称：发行对象

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	192,203,016	99.8631	259,000	0.1345	4,300	0.0024

2.07、议案名称：定价原则

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	192,203,616	99.8635	259,000	0.1345	3,700	0.0020

2.08、议案名称：发售原则

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	192,203,616	99.8635	259,000	0.1345	3,700	0.0020

2.09、议案名称：决议的有效期

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	192,203,616	99.8635	259,000	0.1345	3,700	0.0020

3、议案名称：关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案

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	192,269,816	99.8979	192,900	0.1002	3,600	0.0019

4、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

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	192,268,816	99.8973	193,900	0.1007	3,600	0.0020

5、议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

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	192,268,616	99.8972	193,900	0.1007	3,800	0.0021

6.00、议案名称：关于修订公司章程及相关议事规则的议案

6.01、议案名称：《公司章程》

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	192,269,367	99.8976	193,249	0.1004	3,700	0.0020

6.02、议案名称：《董事会议事规则》

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	192,269,816	99.8979	192,900	0.1002	3,600	0.0019

7、议案名称：关于增选公司非独立董事的议案

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	191,723,802	99.6142	735,314	0.3820	7,200	0.0038

8、议案名称：关于增选公司独立董事的议案

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	192,228,016	99.8761	231,100	0.1200	7,200	0.0039

9、议案名称：关于确定董事角色的议案

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	192,265,316	99.8955	193,900	0.1007	7,100	0.0038

10.00、议案名称：关于修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案

10.01、议案名称：《公司章程（草案）》

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	192,264,867	99.8953	194,249	0.1009	7,200	0.0038

10.02、议案名称：《股东会议事规则（草案）》

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	192,264,867	99.8953	194,249	0.1009	7,200	0.0038

10.03、议案名称：《董事会议事规则（草案）》

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	192,265,316	99.8955	193,900	0.1007	7,100	0.0038

11.00、议案名称：关于修订公司于H股发行上市后适用的相关内部治理制度的议案

11.01、议案名称：《独立董事制度（草案）》

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	192,265,867	99.8958	193,249	0.1004	7,200	0.0038

11.02、议案名称：《募集资金管理制度（草案）》

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	192,266,216	99.8960	192,900	0.1002	7,200	0.0038

11.03、议案名称：《对外投资管理制度（草案）》

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	192,266,216	99.8960	192,900	0.1002	7,200	0.0038

11.04、议案名称：《担保业务管理制度（草案）》

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	192,266,216	99.8960	192,900	0.1002	7,200	0.0038

11.05、议案名称：《信息披露管理制度（草案）》

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	192,266,216	99.8960	192,900	0.1002	7,200	0.0038

11.06、议案名称：《关联（连）交易管理制度（草案）》

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	192,266,216	99.8960	192,900	0.1002	7,200	0.0038

12、议案名称：关于公司聘请本次发行H股并上市的审计机构的议案

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	192,257,591	99.8915	194,187	0.1008	14,538	0.0077

13、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次发行H股并上市相关事宜的议案

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	192,265,816	99.8958	192,900	0.1002	7,600	0.0040

(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	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	54,615,943	99.6416	192,900	0.3519	3,500	0.0065
2.01	上市地点	54,549,843	99.5210	259,000	0.4725	3,500	0.0065
2.02	发行股票的种类和面值	54,549,743	99.5209	259,000	0.4725	3,600	0.0066
2.03	发行时间	54,549,743	99.5209	259,000	0.4725	3,600	0.0066
2.04	发行方式	54,549,743	99.5209	259,000	0.4725	3,600	0.0066
2.05	发行规模	54,549,643	99.5207	259,000	0.4725	3,700	0.0068
2.06	发行对象	54,549,043	99.5196	259,000	0.4725	4,300	0.0079
2.07	定价原则	54,549,643	99.5207	259,000	0.4725	3,700	0.0068
2.08	发售原则	54,549,643	99.5207	259,000	0.4725	3,700	0.0068
2.09	决议的有效期	54,549,643	99.5207	259,000	0.4725	3,700	0.0068
3	关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案	54,615,843	99.6415	192,900	0.3519	3,600	0.0066
4	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	54,614,843	99.6396	193,900	0.3537	3,600	0.0067
5	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	54,614,643	99.6393	193,900	0.3537	3,800	0.0070
6.01	《公司章程》	54,615,394	99.6406	193,249	0.3525	3,700	0.0069
6.02	《董事会议事规则》	54,615,843	99.6415	192,900	0.3519	3,600	0.0066
7	关于增选公司非独立董事的议案	54,069,829	98.6453	735,314	1.3415	7,200	0.0132
8	关于增选公司独立董事的议案	54,574,043	99.5652	231,100	0.4216	7,200	0.0132
9	关于确定董事角色的议案	54,611,343	99.6332	193,900	0.3537	7,100	0.0131
10.01	《公司章程 (草案)》	54,610,894	99.6324	194,249	0.3543	7,200	0.0133
10.02	《股东会议事规则 (草案)》	54,610,894	99.6324	194,249	0.3543	7,200	0.0133
10.03	《董事会议事规则 (草案)》	54,611,343	99.6332	193,900	0.3537	7,100	0.0131

11.01	《独立董事制度（草案）》	54,611,894	99.6342	193,249	0.3525	7,200	0.0133
11.02	《募集资金管理制度（草案）》	54,612,243	99.6349	192,900	0.3519	7,200	0.0132
11.03	《对外投资管理制度（草案）》	54,612,243	99.6349	192,900	0.3519	7,200	0.0132
11.04	《担保业务管理制度（草案）》	54,612,243	99.6349	192,900	0.3519	7,200	0.0132
11.05	《信息披露管理制度（草案）》	54,612,243	99.6349	192,900	0.3519	7,200	0.0132
11.06	《关联（连）交易管理制度（草案）》	54,612,243	99.6349	192,900	0.3519	7,200	0.0132
12	关于公司聘请本次发行H股并上市的审计机构的议案	54,603,618	99.6192	194,187	0.3542	14,538	0.0266
13	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次发行H股并上市相关事宜的议案	54,611,843	99.6342	192,900	0.3519	7,600	0.0139

（三）关于议案表决的有关情况说明

本公告数据中如有尾数差异，系由四舍五入所致。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：廖玉潇、蔡睿

2、 律师见证结论意见：

综上，本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

2026年1月16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