

常州星宇车灯股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 12 日
- (二) 股东会召开的地点：公司办公楼四楼 15 号会议室（常州市新北区秦岭路 182 号）
- (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	474
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	174, 292, 160
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（%）	61. 5420

- (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，由公司董事徐惠仪先生主持。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，董事周晓萍、周宇恒、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、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	173,764,523	99.6972	504,637	0.2895	23,000	0.0133

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	173,763,423	99.6966	505,137	0.2898	23,600	0.0136

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	173,764,123	99.6970	504,537	0.2894	23,500	0.0136

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	173,760,023	99.6946	509,037	0.2920	23,100	0.0134

1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	173,756,423	99.6926	512,737	0.2941	23,000	0.0133

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、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	173,761,523	99.6955	507,437	0.2911	23,200	0.0134

1.07 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	173,763,623	99.6967	505,337	0.2899	23,200	0.0134

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	173,764,023	99.6969	505,037	0.2897	23,100	0.0134

1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	173,764,223	99.6970	504,637	0.2895	23,300	0.0135

1.10 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	173,755,523	99.6921	504,537	0.2894	32,100	0.0185

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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（%）
1.01	回购股份的目的	36,110,550	98.5598	504,637	1.3773	23,000	0.0629
1.02	拟回购股份的种类	36,109,450	98.5568	505,137	1.3787	23,600	0.0645
1.03	回购股份的方式	36,110,150	98.5587	504,537	1.3770	23,500	0.0643
1.04	回购股份的实施期限	36,106,050	98.5475	509,037	1.3893	23,100	0.0632
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、 资金总额	36,102,450	98.5377	512,737	1.3994	23,000	0.0629
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	36,107,550	98.5516	507,437	1.3849	23,200	0.0635
1.07	回购股份的资金来源	36,109,650	98.5574	505,337	1.3792	23,200	0.0634
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	36,110,050	98.5585	505,037	1.3784	23,100	0.0631
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	36,110,250	98.5590	504,637	1.3773	23,300	0.0637
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	36,101,550	98.5353	504,537	1.3770	32,100	0.0877

(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

(一) 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：黄芷莲、赵思存

(二) 律师见证结论意见：

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 8 月 13 日