

证券代码：600673  
债券代码：242444

证券简称：东阳光  
债券简称：25 东科 01

公告编号：临 2025-66 号

## 广东东阳光科技控股股份有限公司

### 2025年第三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 11 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室

(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	623
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,429,539,698
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（%）	47.5000

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张红伟先生主持。本次议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均

符合《公司法》和《公司章程》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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员及广东深天成律师事务所律师列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会暨修订《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	1,428,901,238	99.9553	432,460	0.0302	206,000	0.0145

- 2、议案名称：关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案

2.01、议案名称：修订《股东会议事规则》

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	1,418,619,569	99.2361	10,727,129	0.7503	193,000	0.0136

2.02、议案名称：修订《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	1,418,613,769	99.2357	10,731,829	0.7507	194,100	0.0136

2.03、议案名称：修订《独立董事制度》

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	1,418,611,269	99.2355	10,735,829	0.7509	192,600	0.0136

2.04、议案名称：修订《关联交易决策制度》

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	1,418,614,469	99.2357	10,731,929	0.7507	193,300	0.0136

2.05、议案名称：修订《对外担保管理制度》

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	1,418,610,669	99.2354	10,729,629	0.7505	199,400	0.0141

2.06、议案名称：修订《股东会累积投票制实施细则》

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	1,418,631,669	99.2369	10,714,129	0.7494	193,900	0.0137

2.07、议案名称：修订《分红管理制度》

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	1,418,631,169	99.2369	10,717,829	0.7497	190,700	0.0134

2.08、议案名称: 修订《募集资金使用管理办法》

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	1,418,633,669	99.2370	10,715,029	0.7495	191,000	0.0135

2.09、议案名称: 废止《监事会议事规则》

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	1,428,915,738	99.9563	423,160	0.0296	200,800	0.0141

(二)涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案	264,072,547	99.7588	432,460	0.1633	206,000	0.0779
2.01	修订《股东会议事规则》	253,790,878	95.8746	10,727,129	4.0523	193,000	0.0731
2.02	修订《董事会议事规则》	253,785,078	95.8725	10,731,829	4.0541	194,100	0.0734
2.03	修订《独立董事制度》	253,782,578	95.8715	10,735,829	4.0556	192,600	0.0729
2.04	修订《关联交易决策制度》	253,785,778	95.8727	10,731,929	4.0542	193,300	0.0731
2.05	修订《对外担保管理制度》	253,781,978	95.8713	10,729,629	4.0533	199,400	0.0754
2.06	修订《股东会累积投票制实施细则》	253,802,978	95.8792	10,714,129	4.0474	193,900	0.0734
2.07	修订《分红管理制度》	253,802,478	95.8790	10,717,829	4.0488	190,700	0.0722
2.08	修订《募集资金使用管理办法》	253,804,978	95.8800	10,715,029	4.0478	191,000	0.0722
2.09	废止《监事会议事规则》	264,087,047	99.7642	423,160	0.1598	200,800	0.0760

### (三)关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东大会审议的议案一为特别决议议案，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通决议，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 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：广东深天成律师事务所

律师：徐斌、赵勇

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2025 年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合

法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2025年11月15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