



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决提案的情形。

2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议地点：深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 现场会议主持人：公司董事长李雨田女士

4. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5. 会议召开的日期和时间：

(1)现场会议：2025年5月15日下午14:50；

(2)网络投票：通过深圳证交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日(星期二)上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日(星期四)9:15—15:00期间的任意时间。

(二)会议出席情况

1. 出席现场的总体情况：

通过现场和网络投票的股东248人，代表股份4,030,579,034股，占上市公司总股份的77.5188%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,588,646,211股，占上市公司总股份的69.0193%。

通过网络投票的股东245人，代表股份441,932,823股，占上市公司总股份的8.4996%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东246人，代表股份476,179,398股，占上市公司总股份的9.1582%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份34,246,575股，占有表决权股份总数的0.6587%。

通过网络投票的中小股东245人，代表股份441,932,823股，占有表决权股份总数的8.4996%。

(中)投资者除除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

3. 公司董事、监事、高级管理人员、见证师出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2025-22

### 深圳市盐田港股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

以下议案：

4. 关于公司2024年度财务决算的提案。

总表决情况：

同意4,029,362,009股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9737%；反对576,904股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0143%；弃权481,994股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120%。

中小股东总表决情况：

同意475,120,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7776%；反对576,904股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1212%；弃权481,994股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1012%。

该议案获表决通过。

2. 关于公司2024年度利润分配预案的提案。

总表决情况：

同意4,029,395,547股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9706%；反对749,311股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186%；弃权434,176股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0108%。

中小股东总表决情况：

同意474,995,911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7515%；反对749,311股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1574%；弃权434,176股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0912%。

该议案获表决通过。

3. 关于公司2025年度预算的提案。

总表决情况：

同意4,029,423,527股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9713%；反对707,451股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权448,056股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0111%。

中小股东总表决情况：

同意475,023,891股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7573%；反对707,451股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1486%；弃权448,056股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0941%。

该议案获表决通过。

4. 关于公司2024年年度报告全文和摘要的提案。

总表决情况：

同意4,017,962,009股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9698%；反对705,451股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0175%；弃权511,574股(其中，因未投票默认弃权15,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0127%。

中小股东总表决情况：

同意474,983,245股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7488%；反对705,451股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1481%；弃权511,574股(其中，因未投票默认弃权15,400股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1074%。

该议案获表决通过。

5. 关于公司2024年度董事会工作报告的提案。

总表决情况：

同意4,029,382,881股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9703%；反对683,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0170%；弃权512,222股(其中，因未投票默认弃权15,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0127%。

中小股东总表决情况：

同意474,983,245股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7488%；反对683,931股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1436%；弃权512,222股(其中，因未投票默认弃权15,400股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1076%。

该议案获表决通过。

6. 关于公司2024年度监事会工作报告的提案。

总表决情况：

同意4,029,358,229股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9697%；反对682,783股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0169%；弃权538,022股(其中，因未投票默认弃权15,700股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0133%。

中小股东总表决情况：

同意474,958,593股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7436%；反对

682,783股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1434%；弃权538,022股(其中，因未投票默认弃权15,700股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1130%。

该议案获表决通过。

7. 关于公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款以实施募投项目的提案。

总表决情况：

同意4,017,247,110股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6692%；反对12,841,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3186%；弃权490,924股(其中，因未投票默认弃权15,400股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东总表决情况：

同意462,847,474股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2002%；反对12,841,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6967%；弃权490,924股(其中，因未投票默认弃权15,400股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1031%。

该议案获表决通过。

请查阅巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)查阅公司《2024年度财务决算》《2024年度利润分配预案》《2025年度预算》《2024年年度报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》全文。

三、独立董事述职报告

本次股东大会上，公司独立董事就2024年度履职情况进行了述职。对2024年度公司独立董事独立性自查情况、出席董事会及股东大会情况、董事会各专门委员会工作情况、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况、与中小股东的沟通交流情况、现场工作及时及履职保障、其他特别职权履职情况、年度履职重点关注事项的情况、培训情况、保护投资者权益等方面所做的工作进行了报告。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：上海锦天城(深圳)律师事务所

律师姓名：黄丽霞、王成昊

法律意见书结论性意见：公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

五、备查文件

(一)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；

(二)法律意见书；

(三)深圳证交所要求的其他文件。

深圳市盐田港股份有限公司董事会  
2025年5月16日

证券代码:002741 证券简称:光华科技 公告编号:2025-028

### 广东光华科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间：2025年5月15日14:30

1. 现场会议召开时间：2025年5月15日

2. 网络投票时间：2025年5月15日

通过深圳证交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证交所互联网投票的具体时间为：2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室

(三)会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

(四)会议召集人：广东光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

(五)会议主持人：董事长陈汉昭先生

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1. 出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东254人，代表股份181,434,271股，占有表决权股份总数的39.0163%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份25,431,480股，占有表决权股份总数的5.4689%。

通过网络投票的股东249人，代表股份156,002,791股，占有表决权股份总数的33.5474%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东248人，代表股份3,935,211股，占有表决权股份总数的0.8462%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,000股，占有表决权股份总数的0.0015%。

通过网络投票的中小股东246人，代表股份3,928,211股，占有表决权股份总数的0.8447%。

三、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。

4. 见证师出席情况

北京市中伦(广州)律师事务所律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

提案1.00《2024年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意181,177,471股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8585%；反对220,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1213%；弃权36,800股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0203%。

中小股东总表决情况：

同意3,678,411股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4743%；反对220,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5096%；弃权36,800股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9351%。

提案2.00《2024年年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意181,177,471股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8585%；反对220,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1213%；弃权36,800股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0203%。

中小股东总表决情况：

同意3,678,411股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4743%；反对220,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5096%；弃权36,800股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9351%。

提案3.00《2024年年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意181,177,471股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8585%；反对220,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1213%；弃权36,800股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0203%。

中小股东总表决情况：

同意3,676,011股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4133%；反对220,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6007%；弃权38,800股(其中，因未投票默认弃权2,000股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9860%。

提案5.00《2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意181,140,371股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8380%；反对258,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1424%；弃权35,500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0196%。

中小股东总表决情况：

同意3,641,311股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.5315%；反对258,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.5664%；弃权35,500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9021%。

提案6.00《关于公司董事2024年度及2025年度薪酬的议案》

(一)2024年度董事薪酬(含税)

提案6.01 董事长陈汉昭先生薪酬

总表决情况：

同意156,171,191股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7763%；反对295,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1888%；弃权54,700股(其中，因未投票默认弃权2,000股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0349%。

中小股东总表决情况：

同意3,585,011股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0009%；反对295,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.5091%；弃权54,700股(其中，因未投票默认弃权2,000股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3900%。

提案6.02 董事高万里先生薪酬

总表决情况：

同意181,082,871股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8063%；反对296,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1635%；弃权54,700股(其中，因未投票默认弃权2,000股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0301%。

中小股东总表决情况：

同意3,583,811股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0704%；反对296,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.5396%；弃权54,700股(其中，因未投票默认弃权2,000股)，占出席本次股东大会中小股

东，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1652%；弃权54,700股(其中，因未投票默认弃权2,000股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0301%。

中小股东总表决情况：

同意3,580,811股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.9941%；反对299,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6159%；弃权54,700股(其中，因未投票默认弃权2,000股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3900%。

提案6.04 独立董事津贴

总表决情况：

同意181,072,971股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8009%；反对306,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1688%；弃权55,100股(其中，因未投票默认弃权2,000股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0304%。

中小股东总表决情况：

同意3,573,911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.8188%；反对306,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.7810%；弃权55,100股(其中，因未投票默认弃权2,000股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4002%。

(二)2025年度董事薪酬(含税)

提案6.05 董事长陈汉昭先生基本薪酬

总表决情况：

同意156,167,691股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7740%；反对299,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1910%；弃权54,700股(其中，因未投票默认弃权2,000股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0349%。

中小股东总表决情况：

同意3,581,511股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0119%；反对299,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.5981%；弃权54,700股(其中，因未投票默认弃权2,000股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8462%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,000股，占有表决权股份总数的0.0015%。

通过网络投票的中小股东246人，代表股份3,928,211股，占有表决权股份总数的0.8447%。

三、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。

4. 见证师出席情况

北京市中伦(广州)律师事务所律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

提案1.00《2024年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意181,177,471股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8585%；反对220,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1213%；弃权36,800股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0203%。

中小股东总表决情况：

同意3,678,411股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4743%；反对220,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5096%；弃权36,800股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9351%。

提案2.00《2024年年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意181,177,471股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8585%；反对220,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1213%；弃权36,800股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0203%。

中小股东总表决情况：

同意3,678,411股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4743%；反对220,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5096%；弃权36,800股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9351%。

提案3.00《2024年年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意181,177,471股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8585%；反对220,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1213%；弃权36,800股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0203%。

中小股东总表决情况：

同意3,676,011股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4133%；反对220,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6007%；弃权38,800股(其中，因未投票默认弃权2,000股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9860%。

提案5.00《2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意181,140,371股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8380%；反对258,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1424%；弃权35,500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0196%。

中小股东总表决情况：

同意3,641,311股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.5315%；反对258,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.5664%；弃权35,500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9021%。

提案6.00《关于公司董事2024年度及2025年度薪酬的议案》

(一)2024年度董事薪酬(含税)

提案6.01 董事长陈汉昭先生薪酬

总表决情况：

同意156,171,191股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7763%；反对295,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1888%；弃权54,700股(其中，因未投票默认弃权2,000股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0349%。

中小股东总表决情况：

同意3,585,011股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0009%；反对295,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.5091%；弃权54,700股(其中，因未投票默认弃权2,000股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3900%。

提案6.02 董事高万里先生薪酬

总表决情况：

同意181,082,871股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8063%；反对296,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1635%；弃权54,700股(其中，因未投票默认弃权2,000股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0301%。

中小股东总表决情况：

同意3,583,811股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0704%；反对296,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.5396%；弃权54,700股(其中，因未投票默认弃权2,000股)，占出席本次股东大会中小股

东，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1652%；弃权54,700股(其中，因未投票默认弃权2,000股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0301%。

中小股东总表决情况：

同意3,580,811股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.9941%；反对299,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6159%；弃权54,700股(其中，因未投票默认弃权2,000股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3900%。

提案6.04 独立董事津贴

总表决情况：

同意181,072,971股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8009%；反对306,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1688%；弃权55,100股(其中，因未投票默认弃权2,000股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0304%。

中小股东总表决情况：

同意3,573,911股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.8188%；反对306,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.7810%；弃权55,100股(其中，因未投票默认弃权2,000股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4002%。

(二)2025年度董事薪酬(含税)

提案6.05 董事长陈汉昭先生基本薪酬

总表决情况：

同意156,167,691股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7740%；反对299,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1910%；弃权54,700股(其中，因未投票默认弃权2,000股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0349%。

中小股东总表决情况：

同意3,581,511股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0119%；反对299,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.5981%；弃权54,700股(其中，因未投票默认弃权2,000股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8462%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份7,000股，占有表决权股份总数的0.0015%。

通过网络投票的中小股东246人，代表股份3,928,211股，占有表决权股份总数的0.8447%。

三、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。

4. 见证师出席情况

北京市中伦(广州)律师事务所律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

提案1.00《2024年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意181,177,471股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8585%；反对220,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1213%；弃权36,800股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0203%。

中小股东总表决情况：

同意3,678,411股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4743%；反对220,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5096%；弃权36,800股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9351%。

提案2.00《2024年年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意181,177,471股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8585%；反对220,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1213%；弃权36,800股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0203%。

中小股东总表决情况：

同意3,678,411股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4743%；反对220,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5096%；弃权36,800股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9351%。

提案3.00《2024年年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意181,177,471股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8585%；反对220,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1213%；弃权36,800股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0203%。

中小股东总表决情况：

同意3,676,011股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.4133%；反对220,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6007%；弃权38,800股(其中，因未投票默认弃权2,000股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9860%。

提案5.00《2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意181,140,371股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8380%；反对258,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1424%；弃权35,500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0196%。

中小股东总表决情况：

同意3,641,311股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.5315%；反对258,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.5664%；弃权35,500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9021%。

提案6.00《关于公司董事2024年度及2025年度薪酬的议案》

(一)2024年度董事薪酬(含税)

提案6.01 董事长陈汉昭先生薪酬

总表决情况：

同意156,171,191股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7763%；反对295,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1888%；弃权54,700股(其中，因未投票默认弃权2,000股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0349%。

中小股东总表决情况：

同意3,585,011股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0009%；反对295,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.5091%；弃权54,700股(其中，因未投票默认弃权2,000股)，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3900%。

提案6.02 董事高万里先生薪酬

总表决情况：

同意181,082,871股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8063%；反对296,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1635%；弃权54,700股(其中，因未投票默认弃权2,000股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0301%。

中小股东总表决情况：

同意3,583,811股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.0704%；反对296,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.5396%；弃权54,700股(其中，因未投票默认弃权2,000股)，占出席本次股东大会中小股

广东光华科技股份有限公司  
董事会  
2025年5月16日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2025-040

### 日播时尚集团股份有限公司 2025年第一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5月15日

(二)股东大会召开的地点：上海市松江区茸陵路98号2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持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	64
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	158,450,740
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.8601

(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：

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长梁丰先生主持。

(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5人，出席2人，董事胡爱斌、独立董事董其秀、庞钰珏因工作原因未能出席；

2. 公司在任监事3人，出席1人，监事孟益、监事吕伟民因工作原因未能出席；

3. 董事会秘书赵月波出席会议，财务总监张云菊列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于修订《公司章程》及相关内部治理制度的议案

表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	158,303,240	99.9669	107,700	0.0679	39,800	0.0252

根据《公司法》《上市公司章程指引》《2025年修订》等的相关规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；结合公司的实际情况，公司不再设置监事会或监事，《公司监事会议事规则》相应废止。同时为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件，对《公司章程》及相关内部治理制度进行了修订。

股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，《公司章程》已由工商登记管理部门最终登记或备案信息为准。

2. 议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	158,281,840	99.8934	123,100	0.0776	45,800	0.0290

根据《公司法》《上市公司章程指引》《2025年修订》等的相关规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；结合公司的实际情况，公司不再设置监事会或监事，《公司监事会议事规则》相应废止。

鉴于本届监事会任期即将届满，本届全体监事任期至本次会议审议通过本议案之日，不再选举新一届监事会。

(二) 累积投票议案表决情况

3. 关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
3.01	梁丰	158,068,362	99.7586	是
3.02	胡爱斌	158,042,620	99.7424	是

4. 关于董事会换届选举独立董事的议案

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	董其秀	158,046,818	99.7450	是
4.02	庞钰珏	158,062,618	99.7550	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(%)
3.01	梁丰	129,923,922	98.0505		
3.02	胡爱斌	19,206,180	97.9192		
4.01	董其秀	19,210,378	97.9406		
4.02	庞钰珏	19,226,178	98.0212		

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会  
2025年5月16日

根据《公司法》《上市公司章程指引》《2025年修订》等的相关规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；结合公司的实际情况，公司不再设置监事会或监事，《公司监事会议事规则》相应废止。

鉴于本届监事会任期即将届满，本届全体监事任期至本次会议审议通过本议案之日，不再选举新一届监事会。

(二) 累积投票议案表决情况

3. 关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
3.01	梁丰	158,068,362	99.7586	是
3.02	胡爱斌	158,042,620	99.7424	是

4. 关于董事会换届选举独立董事的议案

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(
------	------	-----	-------------------