

证券代码:600673 证券简称:东阳光 公告编号:临2024-40号
广东东阳光科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告

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:2024年05月17日

(二) 股东大会召开的地点:广东省韶关市乳源县侯公渡镇东阳光工业区会议室

(三)出席本次股东大会的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 20

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 1,680,821,436

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 55.7694

(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,董事长张红伟先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议合法有效。

(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. 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。

三、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:公司2023年度报告及摘要

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	1,680,726,836	99.9943	0	0.0000	94,600	0.0057

2.议案名称:公司2023年度监事会工作报告

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	1,680,726,836	99.9943	0	0.0000	94,600	0.0057

3.议案名称:公司2023年度监事会对报告的书面意见

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	1,680,726,836	99.9943	0	0.0000	94,600	0.0057

4.议案名称:公司2023年度财务决算报告

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	1,680,726,836	99.9943	0	0.0000	94,600	0.0057

5.议案名称:关于2023年度利润分配的预案

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	1,680,726,836	99.9943	0	0.0000	94,600	0.0057

6.议案名称:关于2024年度日常关联交易的议案

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	1,680,821,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案

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	1,680,821,436	99.9943	168,700	0.0100	94,600	0.0057

8.议案名称:关于2024年度对外担保额度预计的议案

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	1,680,821,436	99.9943	168,700	0.0100	94,600	0.0057

9.议案名称:关于2024年度开展票据池业务的议案

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	1,680,821,436	99.9943	168,700	0.0100	94,600	0.0057

10.议案名称:关于2024年度为控股子公司提供财务资助预计的议案

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	1,680,821,436	99.9943	168,700	0.0100	94,600	0.0057

11.议案名称:关于2024年度开展期货套期保值业务的议案

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	116,059,782	86,7443	17,735,432	13,2557	4	0.0001

12.议案名称:2023年度股东大会决议公告

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</		