

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、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年5月27日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区吴中路1799号万象城V2栋公司会议室
(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 252
2.出席会议的股东所持有表决权的股份占总股数 660,959,591
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 89.5208

(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。
本次股东大会由欧普照明股份有限公司(以下简称“公司”)董事会召集，会议由公司董事长王耀海先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(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,出席7人,独立董事均出席本次会议。
2.公司董事会秘书及财务总监均出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:2025年度董事会工作报告
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	660,487,751	99.9286	9,700	0.0014	462,140	0.0700

2.议案名称:关于董事2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划的议案
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	660,487,751	99.9286	9,700	0.0014	462,140	0.0700

3.议案名称:2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告
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	646,843,784	97.8643	14,051,197	2.1258	64,610	0.0099

4.议案名称:2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告
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	646,843,784	97.8643	14,051,197	2.1258	64,610	0.0099

5.议案名称:关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
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	660,958,581	99.9937	9,700	0.0014	31,310	0.0049

6.议案名称:关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案
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	646,921,181	97.8760	14,007,100	2.1192	31,310	0.0048

7.议案名称:关于2026年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
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	660,913,581	99.9930	14,700	0.0022	31,310	0.0048

8.议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	646,921,181	97.8760	14,007,100	2.1192	31,310	0.0048

9.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》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	660,958,581	99.9937	9,700	0.0014	31,310	0.0049

10.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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	646,921,181	97.8760	14,007,100	2.1192	31,310	0.0048

11.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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	646,921,181	97.8760	14,007,100	2.1192	31,310	0.0048

12.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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	646,921,181	97.8760	14,007,100	2.1192	31,310	0.0048

13.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》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	646,921,181	97.8760	14,007,100	2.1192	31,310	0.0048

14.议案名称:关于修订《信息披露管理制度》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	646,921,181	97.8760	14,007,100	2.1192	31,310	0.0048

15.议案名称:关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》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	646,921,181	97.8760	14,007,100	2.1192	31,310	0.0048

16.议案名称:关于修订《重大资产重组管理办法》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	646,921,181	97.8760	14,007,100	2.1192	31,310	0.0048

17.议案名称:关于修订《股权激励管理办法》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	646,921,181	97.8760	14,007,100	2.1192	31,310	0.0048

18.议案名称:关于修订《员工持股计划管理办法》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	646,921,181	97.8760	14,007,100	2.1192	31,310	0.0048

19.议案名称:关于修订《利润分配管理制度》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	646,921,181	97.8760	14,007,100	2.1192	31,310	0.0048

20.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》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	646,921,181	97.8760	14,007,100	2.1192	31,310	0.0048

21.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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	646,921,181	97.8760	14,007,100	2.1192	31,310	0.0048

22.议案名称:关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》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	646,921,181	97.8760	14,007,100	2.1192	31,310	0.0048

23.议案名称:关于修订《重大资产重组管理办法》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	646,921,181	97.8760	14,007,100	2.1192	31,310	0.0048

24.议案名称:关于修订《股权激励管理办法》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	646,921,181	97.8760	14,007,100	2.1192	31,310	0.0048

25.议案名称:关于修订《员工持股计划管理办法》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	646,921,181	97.8760	14,007,100	2.1192	31,310	0.0048

26.议案名称:关于修订《利润分配管理制度》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	646,921,181	97.8760	14,007,100	2.1192	31,310	0.0048

27.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》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	646,921,181	97.8760	14,007,100	2.1192	31,310	0.0048

28.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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	646,921,181	97.8760	14,007,100	2.1192	31,310	0.0048

29.议案名称:关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》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	646,921,181	97.8760	14,007,100	2.1192	31,310	0.0048

30.议案名称:关于修订《重大资产重组管理办法》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	646,921,181	97.8760	14,007,100	2.1192	31,310	0.0048

31.议案名称:关于修订《股权激励管理办法》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	646,921,181	97.8760	14,007,100	2.1192	31,310	0.0048

32.议案名称:关于修订《员工持股计划管理办法》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	646,921,181	97.8760	14,007,100	2.1192	31,310	0.0048

33.议案名称:关于修订《利润分配管理制度》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	646,921,181	97.8760	14,007,100	2.1192	31,310	0.0048

证券代码: 603515 证券简称: 欧普照明 公告编号: 2026-022

欧普照明股份有限公司2025年年度股东会决议公告

4.议案名称:2025年年度报告及年度报告摘要
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	647,151,684	97.9109	13,345,767	2.0191	462,140	0.0700

5.议案名称:关于2025年年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权的议案
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	660,487,751	99.9286	9,700	0.0014	462,140	0.0700

6.议案名称:关于2025年年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权的议案
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	660,487,751	99.9286	9,700	0.0014	462,140	0.0700

7.议案名称:关于2025年年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权的议案
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	660,487,751	99.9286	9,700	0.0014	462,140	0.0700

8.议案名称:关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况: