

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 2025-35 号

广东东阳光科技控股股份有限公司 2024年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：2025 年 5 月 8 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园区会议室
- (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	729
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 820, 682, 977
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（%）	60.4100

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

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。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：公司 2024 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, 820, 128, 212	99. 9695	437, 260	0. 0240	117, 505	0. 0065

- 2、 议案名称：公司 2024 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	1, 820, 052, 112	99. 9653	435, 760	0. 0239	195, 105	0. 0108

3、 议案名称： 公司 2024 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, 819, 683, 612	99. 9451	412, 060	0. 0226	587, 305	0. 0323

4、 议案名称： 公司 2024 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, 819, 950, 512	99. 9597	572, 960	0. 0314	159, 505	0. 0089

5、 议案名称： 关于 2024 年度利润分配的方案

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, 819, 088, 012	99. 9123	1, 484, 060	0. 0815	110, 905	0. 0062

6、 议案名称：关于 2025 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	231, 490, 921	99. 5221	811, 981	0. 3491	299, 705	0. 1288

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 2025 年度财务审计和内控审计机构的议案

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, 819, 769, 412	99. 9498	494, 160	0. 0271	419, 405	0. 0231

8、 议案名称：关于 2025 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	1,809,707,050	99.3971	10,628,622	0.5837	347,305	0.0192

9、 议案名称：关于 2025 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	1,810,831,750	99.4589	9,638,522	0.5293	212,705	0.0118

10、 议案名称：关于 2025 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	222,537,280	95.6727	9,765,522	4.1984	299,805	0.1289

11、 议案名称：关于 2025 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	1, 819, 440, 012	99. 9317	943, 060	0. 0517	299, 905	0. 0166

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1, 313, 367, 391	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	362, 167, 530	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	143, 553, 091	98. 9011	1, 484, 060	1. 0224	110, 905	0. 0765
其中：市值 50 万以下普通股股东	24, 679, 549	98. 0054	391, 360	1. 5541	110, 905	0. 4405
市值 50 万以上普通股股东	118, 873, 542	99. 0891	1, 092, 700	0. 9109	0	0. 0000

(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 (%)
1	公司 2024 年度报告及摘要	506, 760, 821	99. 8906	437, 260	0. 0861	117, 505	0. 0233
2	公司 2024 年度董事会工作报告	506, 684, 721	99. 8756	435, 760	0. 0858	195, 105	0. 0386
3	公司 2024 年度监事会工作报告	506, 316, 221	99. 8030	412, 060	0. 0812	587, 305	0. 1158
4	公司 2024 年度财务决算报告	506, 583, 121	99. 8556	572, 960	0. 1129	159, 505	0. 0315

5	关于 2024 年度利润分配的方案	505,720,621	99.6856	1,484,060	0.2925	110,905	0.0219
6	关于 2025 年度日常关联交易的议案	231,490,921	99.5221	811,981	0.3491	299,705	0.1288
7	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计和内控审计机构的议案	506,402,021	99.8199	494,160	0.0974	419,405	0.0827
8	关于 2025 年度对外担保额度预计的议案	496,339,659	97.8364	10,628,622	2.0950	347,305	0.0686
9	关于 2025 年度开展票据池业务的议案	497,464,359	98.0581	9,638,522	1.8999	212,705	0.0420
10	关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助预计的议案	222,537,280	95.6727	9,765,522	4.1984	299,805	0.1289
11	关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案	506,072,621	99.7549	943,060	0.1858	299,905	0.0593

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、提交本次股东大会审议的议案六和议案十涉及关联方回避事项，参会关联方股东深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯雪宝 3 号私募证券投资基金、重庆元素私募证券投资基金管理有限公司-元素沅溱私募证券投资基金均回避了表决，并经出席本次会议的无关联关系股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过；议案八为特别决议议案，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。

2、本次股东大会还听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。

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：

本律所认为，贵公司 2024 年年度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 5 月 9 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