

证券代码：603899

证券简称：晨光股份

公告编号：2024-012

上海晨光文具股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区新桥镇千帆路 288 弄 5 号楼
- (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	119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	687,109,399
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.3835

- (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。

本次会议由董事会召集，公司董事长陈湖文先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表

决程序符合《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 7 人，出席 2 人，董事陈湖雄先生、董事陈雪玲女士、董事付昌先生、独立董事潘飞先生、独立董事俞卫锋先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书白凯先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2023 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	687,042,875	99.9903	35,724	0.0051	30,800	0.0046

- 2、议案名称：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	687,042,875	99.9903	35,724	0.0051	30,800	0.0046
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：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	687,036,675	99.9894	41,224	0.0059	31,500	0.0047

4、议案名称：2023 年度利润分配预案

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	687,108,899	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	687,042,875	99.9903	35,724	0.0051	30,800	0.0046

6、议案名称：2024 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	687,108,199	99.9998	500	0.0000	700	0.0002

7、议案名称：关于预计 2024 年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	86,633,141	99.9986	500	0.0005	700	0.0009

8、议案名称：关于拟定公司董事 2024 年度薪酬方案的议案

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	86,633,141	99.9986	500	0.0005	700	0.0009

9、议案名称：关于拟定公司监事 2024 年度薪酬方案的议案

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	69,855,882	80.6330	16,777,759	19.3661	700	0.0009

10、议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

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	685,536,855	99.7711	1,572,544	0.2289	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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	687,089,599	99.9971	19,800	0.0029	0	0.0000

12.00、关于修订公司制度的议案（需逐项表决）

12.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	668,202,228	97.2483	18,907,171	2.7517	0	0.0000

12.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	668,202,228	97.2483	18,907,171	2.7517	0	0.0000

12.03、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	668,201,528	97.2482	18,894,498	2.7498	13,373	0.0020

12.04、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	668,201,528	97.2482	18,907,171	2.7516	700	0.0002

12.05、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	658,473,004	95.8323	28,635,695	4.1675	700	0.0002

(二) 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(%)
4	2023 年度利润分配预案	115,790,299	99.9995	500	0.0005	0	0.0000
7	关于预计 2024 年日常关联交易的议案	86,633,141	99.9986	500	0.0005	700	0.0009
8	关于拟定公司董事 2024 年度薪酬方案的议案	86,633,141	99.9986	500	0.0005	700	0.0009
10	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	114,218,255	98.6419	1,572,544	1.3581	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-10，12.03-12.05 为普通决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过；议案 11、12.01、12.02 为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、议案 12 为逐项表决的议案，其中 5 个子议案均已审议通过；

3、议案 7、8、9 为涉及关联股东回避表决的议案，参加现场会议的关联股东已回避表决，回避表决的关联股东为晨光控股（集团）有限公司、上海科迎投资管理事务所（有限合伙）、上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲，其分别持有公司表决权股份数量为 536,000,000 股、14,662,558 股、14,493,900 股、13,609,300 股、13,609,300 股和 8,100,000 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：赵丹妮、周芙蓉

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会
2024年4月24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