

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2022-036

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 6 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	356,496,000
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（%）	88.9017

(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，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长成三荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书成磊先生出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案

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	356,496,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案

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	356,496,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案

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	356,496,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

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	356,496,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案

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	356,496,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2022 年度财务预算报告的议案

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	356,496,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案

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	356,496,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

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	356,496,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于 2022 年度监事薪酬方案的议案

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	356,496,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案

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	18,066,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

公司关联股东成三荣先生、金成成先生、成锋先生、成磊先生、成国华先生和陈靖雯女士均已回避表决。

11、 议案名称：关于 2022 年申请银行授信额度的议案

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	356,496,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2022 年向昆山农商行申请银行授信额度的议案

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	18,066,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

公司关联股东成三荣先生、金成成先生、成锋先生、成磊先生、成国华先生和陈靖雯女士均已回避表决。

13、 议案名称：关于 2022 年度对外担保预计的议案

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	356,496,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于续聘 2022 年会计师事务所的议案

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	356,496,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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（%）
1	关于 2021 年度董事会工作报告的议案	22,866,000	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	22,866,000	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案	22,866,000	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	22,866,000	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于 2021 年度财务	22,866,000	100.00	0	0.00	0	0.00

	决算报告的议案						
6	关于 2022 年度财务预算报告的议案	22,866,000	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于 2021 年度利润分配方案的议案	22,866,000	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于 2022 年度董事薪酬方案的议案	22,866,000	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于 2022 年度监事薪酬方案的议案	22,866,000	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案	18,066,000	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于 2022 年申请银行授信额度的议案	22,866,000	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于 2022 年向昆山农商行申请银行授信额度的议案	18,066,000	100.00	0	0.00	0	0.00
13	关于 2022 年度对外担保预计的议案	22,866,000	100.00	0	0.00	0	0.00
14	关于续聘 2022 年会计师事务所的议案	22,866,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过；其中《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》和《关于 2022 年向昆山农商行申请银行授信额度的议案》涉及关联交易事项，公司关联股东成三荣先生、金成成先生、成锋先生、成磊先生、成国华先生和陈靖雯女士均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：段琪琦律师，张凡律师

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 昆山沪光汽车电器股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

- 2、北京国枫律师事务所关于昆山沪光汽车电器股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2022 年 6 月 18 日