

证券代码：400224

证券简称：苏阳光 5

主办券商：西南证券

江苏阳光股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

江苏阳光股份有限公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会无需有关部门批准。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 17 日 13:00。

2、网络投票起止时间：2025年6月16日15:00—2025年6月17日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400224	苏阳光5	2025年6月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦19楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

2024 年，公司董事会全体成员严格遵守法律法规及公司章程的规定，认真执行股东大会的各项决议，忠实勤勉尽职，维护公司利益，提升公司治理水平。

（二）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

2024 年，公司实现（合并）营业收入 12.2303 亿元，实现净利润-10.5422 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-10.5670 亿元。

（三）审议《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。详见《江苏阳光股份有限公司 2024 年年度报告》和《江苏阳光股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（四）审议《公司 2024 年年度利润分配的预案》

鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，且审计机构对公司出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的保留意见审计报告，经综合考虑公司目前资金需求、经营情况等因素后，为增强公司抵御风险能力，经董事会审慎研究，公司 2024 年度不进行现金分红、不送红股，不进行资本公积转增股本。公司留存未分配利润将持续用于公司生产经营，并结转以后年度分配。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

（五）审议《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度报酬的议案》

公司董事和高级管理人员薪酬方案为：（1）独立董事津贴为每年 8 万元（税前）；（2）未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事无薪酬，在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事的薪酬，按其所在岗位领取薪酬；（3）高级管理人员薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。2024 年度，公司董事、监事及高级管理人员实际领取的薪酬与年报披露的数据相符。其中公司董事 2024 年度报酬尚需提交公司股东会审议。

（六）审议《关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

根据江苏阳光服饰有限公司和江苏阳光集团有限公司的实际情况及对公司的回款情况，经与年审会计师事务所深入沟通后，基于谨慎性原则，我们对相关的会计科目应收账款、预计负债、资产减值损失等进行调整。董事会同意本次计提资产减值准备事宜。

（七）审议《关于公司 2025 年预计发生日常关联交易的议案》

公司关联交易事项“公平、公正、公开”，是公司正常生产经营所需，定价在遵照政府定价或政府指导价的前提下，按市场公允价格定价，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东权益的情形。

公司现任独立董事刘晓芸、王峰、陈君对本项议案发表了同意的独立意见。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏阳光集团有限公司、陈丽芬、郁琴芬、孙宁玲。

（八）审议《公司独立董事 2024 年度述职报告》

详见《江苏阳光股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》

（九）审议《公司 2024 年董事会审计委员会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会 2024 年本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。

（十）审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

2024 年底，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。主要原因系对应收关联方江苏阳光服饰有限公司货款计提坏账准备 1,153,560,852.76 元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 4、5、6、7；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 7；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人或负责人资格证明或单位授权委托书、证券账户卡(如有)、持股证明以及出席者本人身份证进行登记；

2、个人股东代表凭本人身份证及证券账户卡(如有)进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡(如有)进行登记；

3、办理登记手续：可以采取信函或上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年6月16日上午8:00-12:00，下午13:00-17:00

（三）登记地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦证券部

四、其他

（一）会议联系方式：公司地址：江苏省江阴市新桥镇；邮政编码：214426；联系人：杨之豪；联系电话：0510-86121688；传真：0510-86121688

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

第九届董事会第十三次会议决议

江苏阳光股份有限公司董事会

2025年4月30日