

证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:2024-013
转债代码:111062C 转债简称:烽火转债

烽火通信科技股份有限公司 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
- 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年5月24日
(二)股东大会召开的地点:武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼611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.出席本次会议的股东和代理人人数: 19
2.出席本次会议的股东和代理人持有股份的总数(股): 527,306,446
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 44.03%

(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。
会议由公司董事会召集,公司董事长曾军先生主持会议,以现场投票与网络投票相结合的方式召开,湖北海得君尚律师事务所出席了现场会议并见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《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11人,出席11人;
2.公司在任监事7人,出席7人;
3.公司董事会秘书李帆女士出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

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
A股	527,741,896	99,900	113,400

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
A股	527,741,896	99,900	113,400

3.议案名称:2023年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	527,741,896	99,900	113,400

4.议案名称:2023年度公司财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	527,741,896	99,900	113,400

5.议案名称:关于预计2024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
A股	52,139,008	98,024	667,892

6.议案名称:2023年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	527,741,896	99,900	113,400

6.议案名称:2023年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	527,741,896	99,900	113,400

7.议案名称:关于修改《公司章程》有关条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	522,276,456	98,026	5,629,794

8.议案名称:2024年度董事、监事薪酬方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	527,742,046	99,976	113,400

9.议案名称:2023年度报告正文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	527,741,896	99,900	113,400

(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
1	2023年度董事会工作报告	33,644,106	99,950	113,400
2	2023年度监事会工作报告	33,644,106	99,950	113,400
3	2023年度独立董事述职报告	33,644,106	99,950	113,400
4	2023年度公司财务决算报告	33,644,106	99,950	113,400
5	关于预计2024年度日常关联交易的议案	33,139,308	98,024	667,892
6	2023年度利润分配方案	33,644,106	99,950	113,400
7	关于修改《公司章程》有关条款的议案	28,177,914	83,347	5,629,794
8	2023年度董事、监事薪酬方案	33,694,306	99,646	113,400
9	2023年度报告正文及摘要	33,644,106	99,950	113,400

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案七为特别决议议案,其他议案为普通决议议案,议案五关联股东烽火通信科技股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:湖北海得君尚律师事务所
律师:徐杰、王毅
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、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效、有效。

烽火通信科技股份有限公司董事会
2024年5月25日

证券代码:600261 证券简称:阳光照明 公告编号:2024-027

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 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
- 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年5月24日
(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段668号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数: 17
2.出席本次会议的股东和代理人持有股份的总数(股): 622,334,107
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 46.61%

(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。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长陈卫先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《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.董事会秘书张永出席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称: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
A股	619,793,464	99,900	2,560,643

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
A股	619,793,464	99,900	2,560,643

3.议案名称:2023年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	619,793,464	99,900	2,560,643

4.议案名称:2023年度财务决算及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
A股	619,793,464	99,900	2,560,643

5.议案名称:2023年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	619,794,264	99,900	2,560,643

6.议案名称:关于董事、监事年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	619,794,264	99,900	2,560,643

7.议案名称:关于公司2024年度对外担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	619,794,264	99,900	2,560,643

8.议案名称:关于使用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
A股	619,794,264	99,900	2,560,643

9.议案名称:关于使用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
A股	619,794,264	99,900	2,560,643

10.议案名称:关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	619,794,264	99,900	2,560,643

11.议案名称:关于续聘2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	619,794,264	99,900	2,560,643

12.议案名称:关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	619,794,264	99,900	2,560,643

13.议案名称:关于续聘2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	619,794,264	99,900	2,560,643

(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
1	2023年度董事会工作报告	38,677,068	97,907	2,549,843
2	2023年度监事会工作报告	38,677,068	97,907	2,549,843
3	2023年度独立董事述职报告	38,677,068	97,907	2,549,843
4	2023年度财务决算及2024年度财务预算报告	38,677,068	97,907	2,549,843
5	2023年度利润分配方案	38,677,068	97,907	2,549,843
6	关于董事、监事年度薪酬的议案	38,677,068	97,907	2,549,843
7	关于续聘2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案	38,677,068	97,907	2,549,843
8	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	38,677,068	97,907	2,549,843
9	关于续聘2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案	38,677,068	97,907	2,549,843
10	关于续聘2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案	38,677,068	97,907	2,549,843
11	关于续聘2024年度审计机构和内部控制审计机构的议案	38,677,068	97,907	2,549,843

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案10为特别决议议案,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:金海燕、马慧
2.律师见证结论意见:
公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2024年5月25日

证券代码:600220 证券简称:江苏阳光 公告编号:临2024-043

江苏阳光股份有限公司 股票交易异常波动的公告

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:

- 公司股票于2024年5月22日、5月23日和5月24日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%。根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订)有关规定,属于股票交易异常波动情形。

经公司自查并向所有公司控股股东及实际控制人,截止本公告披露日,除公司已被披露事项外,公司不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他涉及公司股票而未披露的重大事项。

公司相关证券服务机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《江苏阳光股份有限公司2023年度内部控制审计报告》(信会师报字[2024]第210166号),且控股股东非经营性资金占用17,000万元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司信息披露管理办法》,控股股东非经营性资金占用17,000万元,属于重大违法违规事项,构成重大信息披露事项。

公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司信息披露管理办法》,控股股东非经营性资金占用17,000万元,属于重大违法违规事项,构成重大信息披露事项。

公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司信息披露管理办法》,控股股东非经营性资金占用17,000万元,属于重大违法违规事项,构成重大信息披露事项。