

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.出席本次会议股东和代理人人数: 19  
2.出席本次会议股东持有有效表决权的股份总数(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	52,139,088	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	99,910	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	619,793,464	99,901	2,560,643

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	619,793,464	99,901	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	99,901	2,560,643

5.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	99,901	2,560,643

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	619,793,464	99,901	2,560,643

7.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	619,793,464	99,901	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	619,793,464	99,901	2,560,643

9.议案名称:关于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	619,793,464	99,901	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	619,793,464	99,901	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	619,793,464	99,901	2,560,643

12.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	619,793,464	99,901	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	619,793,464	99,901	2,560,643

14.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	619,793,464	99,901	2,560,643

15.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	619,793,464	99,901	2,560,643

16.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	619,793,464	99,901	2,560,643

17.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	619,793,464	99,901	2,560,643

18.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	619,793,464	99,901	2,560,643

19.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	619,793,464	99,901	2,560,643

20.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	619,793,464	99,901	2,560,643

21.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	619,793,464	99,901	2,560,643

22.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	619,793,464	99,901	2,560,643

23.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	619,793,464	99,901	2,560,643

24.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	619,793,464	99,901	2,560,643

25.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	619,793,464	99,901	2,560,643

26.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	619,793,464	99,901	2,560,643

27.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	619,793,464	99,901	2,560,643

28.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	619,793,464	99,901	2,560,643

29.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	619,793,464	99,901	2,560,643

30.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	619,793,464	99,901	2,560,643

31.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	619,793,464	99,901	2,560,643

32.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	619,793,464	99,901	2,560,643

33.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	619,793,464	99,901	2,560,643

34.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	619,793,464	99,901	2,560,643

35.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	619,793,464	99,901	2,560,643

36.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	619,793,464	99,901	2,560,643

37.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	619,793,464	99,901	2,560,643

38.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	619,793,464	99,901	2,560,643

39.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	619,793,464	99,901	2,560,643

40.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	619,793,464	99,901	2,560,643

41.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	619,793,464	99,901	2,560,643

42.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	619,793,464	99,901	2,560,643

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持有有效表决权的股份总数(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.