

证券代码：603899

证券简称：晨光股份

公告编号：2025-014

上海晨光文具股份有限公司 2024 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：2025 年 4 月 16 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	279
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	641,974,119
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（%）	70.1002

- (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 3 人，董事陈湖雄先生、董事陈雪玲女士、董事付昌先生、独立董事潘健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：2024 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	641,893,657	99.9874	22,062	0.0034	58,400	0.0092

2、 议案名称：2024 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	641,895,057	99.9876	20,662	0.0032	58,400	0.0092

3、议案名称：2024 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	641,893,657	99.9874	22,062	0.0034	58,400	0.0092

4、议案名称：2024 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	641,929,557	99.9930	21,562	0.0033	23,000	0.0037

5、议案名称：2024 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	641,892,657	99.9873	20,662	0.0032	60,800	0.0095

6、议案名称：2025 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	641,924,157	99.9922	22,062	0.0034	27,900	0.0044

7、议案名称：关于预计 2025 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	41,445,499	99.8709	24,562	0.0591	29,000	0.0700

8、议案名称：关于拟定公司董事 2025 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	41,435,177	99.8460	27,884	0.0671	36,000	0.0869

9、议案名称：关于拟定公司监事 2025 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	627,845,436	97.7991	14,093,683	2.1953	35,000	0.0056

10、议案名称：关于续聘公司 2025 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	640,376,764	99.7511	1,535,655	0.2392	61,700	0.0097
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

11、 议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销的议案

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	641,929,035	99.9929	23,484	0.0036	21,600	0.0035

12、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《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	641,922,857	99.9920	22,162	0.0034	29,100	0.0046

(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	2024年度利润分配预案	70,610,957	99.9369	21,562	0.0305	23,000	0.0326
7	关于预计2025年日常关联交易的议案	41,445,499	99.8709	24,562	0.0591	29,000	0.0700
8	关于拟定公司董事2025年度薪酬方案的议案	41,435,177	99.8460	27,884	0.0671	36,000	0.0869
10	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	69,058,164	97.7392	1,535,655	2.1734	61,700	0.0874
11	关于变更部分回购股份用途并注销的议案	70,610,435	99.9361	23,484	0.0332	21,600	0.0307

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-10 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 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 7、8 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。回避表决议案 7、8 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：蒋文俊、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
2025年4月17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