

证券代码：603899

证券简称：晨光股份

公告编号：2023-016

上海晨光文具股份有限公司 2022 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：2023 年 4 月 20 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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	733,134,412
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（%）	79.0924

- (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 2 人，董事陈湖雄先生、陈雪玲女士、付昌先生、章靖忠先生、陈靖丰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、董事会秘书全强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：2022 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	733, 103, 612	99. 9957	0	0. 0000	30, 800	0. 0043

- 2、议案名称：2022 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	733, 103, 612	99. 9957	0	0. 0000	30, 800	0. 0043

3、议案名称：2022 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	733,103,612	99.9957	0	0.0000	30,800	0.0043

4、议案名称：2022 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	733,134,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2022 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	733,103,612	99.9957	0	0.0000	30,800	0.0043

6、议案名称：关于预计 2023 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	132,659,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：2023 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	733,134,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事 2023 年薪酬标准的议案

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	733,134,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于聘任公司 2023 年财务报告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
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	731,427,456	99.7671	1,676,156	0.2286	30,800	0.0043

10、 议案名称：关于公司未来三年分红回报规划（2023-2025）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	733,134,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案

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	733,134,412	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	陈湖文	705,321,290	96.2062	是
12.02	陈湖雄	719,618,312	98.1563	是
12.03	陈雪玲	730,341,410	99.6190	是

12.04	付昌	730,610,602	99.6557	是
-------	----	-------------	---------	---

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	俞卫锋	732,186,958	99.8707	是
13.02	潘健	732,186,958	99.8707	是
13.03	潘飞	731,984,055	99.8430	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	朱益平	730,664,752	99.6631	是
14.02	郭立敏	732,321,554	99.8891	是

(三) 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	2022年度利润分配预案	161,815,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于预计2023年日常关联交易的议案	132,659,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司董事2023年薪酬标准的议案	161,815,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于聘任公司2023年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	160,108,856	98.9451	1,676,156	1.0358	30,800	0.0191
10	关于公司未来三年分红回报规划(2023-2025)的议案	161,815,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案	161,815,812	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.00	关于选举董事的议案						

12.01	陈湖文	134,002,690	82.8118				
12.02	陈湖雄	148,299,712	91.6472				
12.03	陈雪玲	159,022,810	98.2739				
12.04	付昌	159,292,002	98.4403				
13.00	关于选举独立董事的议案						
13.01	俞卫锋	160,868,358	99.4144				
13.02	潘健	160,868,358	99.4144				
13.03	潘飞	160,665,455	99.2890				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联交易的议案审议情况

议案6《关于预计2023年日常关联交易的议案》，南京兆晨文化用品销售有限公司、南京晨日文化用品销售有限公司、南京优晨文化用品销售有限公司均为受郭伟龙控制的销售主体，郭伟龙为公司总裁陈湖雄配偶的弟弟，晨光控股（集团）有限公司为公司控股股东。陈湖文、陈湖雄、陈雪玲是一致行动人，陈湖文是上海科迎投资管理事务所（有限合伙）执行事务合伙人，陈湖雄是上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）执行事务合伙人。回避表决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 王婷

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
2023年4月21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