证券代码：688186　　证券简称：广大特材　　公告编号：2022-001

张家港广大特材股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于 2021 年 12 月 30 日以电子邮件方式发出，于 2022 年 1 月 6 日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司将使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-002）

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司监事会
2022 年 1 月 7 日

证券代码：688186　　证券简称：广大特材　　公告编号：2022-002

张家港广大特材股份有限公司关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 2 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 23,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。2022 年 1 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

2022 年 1 月 6 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 1 月 6 日出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]28 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股 41,800,000 股，每股发行价格为人民币 17.16 元，公司共募集资金总额为人民币 71,728.80 万元，扣除总发行费用人民币 7,775.04 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 63,953.76 万元，上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验[2020]5-4 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

2021 年 3 月 2 日，公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 23,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2021 年 3 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-013）。2022 年 1 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

三、募集资金投资项目的基本情况

公司本次募集资金主要用于“特殊合金材料扩建项目、新材料研发中心项目、偿还银行贷款、补充流动资金”，募投项目的可行性及必要性经过充分论证，相关募投项目情况及募集资金用途已在公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中进行了详细披露，未发生重大变化，也不存在变更募集资金项目或募集资金项目的实施存在重大困难的情况。上述募投项目的实施有助于公司现有产品及解决方案体系的进一步升级与扩充，旨在增强公司技术实力，提升公司核心竞争力。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	计划使用募集资金金额	已投入募集资金金额
1	特殊合金材料扩建项目	30,000.00	30,000.00	10,237.54
2	新材料研发中心项目	8,000.00	6,000.00	2,182.33
3	偿还银行贷款	23,000.00	23,000.00	23,000.00
4	补充流动资金	10,000.00	4,953.76	4,953.76
合计		71,000.00	63,953.76	40,373.63

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专项账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2022 年 1 月 6 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。监事会及独立董事对上述事项发表了同意意见。

公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

2022 年 1 月 6 日，公司召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司将使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

（二）独立董事意见

公司使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效；不存在使用闲置募集资金进行高风险投资的情形；有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护全体股东利益；其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第二届董事会第十二次会议审议批准，监事会及独立董事已发表明确的同意意见，已履行必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律、法规和规范性文件的规定。安信证券对公司上述使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

七、上网公告文件

1、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

2、保荐机构出具的《安信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日

证券代码：688186　　证券简称：广大特材　　公告编号：2022-003

张家港广大特材股份有限公司向特定对象发行股票限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次上市流通的限售股数量为 49,440,000 股，限售期为 6 个月。
- 本次上市流通日期为 2022 年 1 月 17 日。

一、本次上市流通的限售股类型

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 1 日出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]593 号），公司向特定对象共发行 A 股股票 49,440,000 股。上述股份已于 2021 年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份登记托管及限售手续。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成，涉及发行对象为 15 名（对应 77 个证券账户），限售期为自发行结束之日起 6 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 49,440,000 股，占公司股本总数的 23.0769%。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》（公告编号：2021-029）。本次解除限售并申请上市流通股份数量 49,440,000 股，现限售期即将届满，将于 2022 年 1 月 17 日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今公司未发生因利润分配、公积金转增股本导致股本数量变化及限售股数量变化的情形。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，发行对象承诺自发行结束之日起六个月内不得上市交易。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东严格履行了上述承诺，不存在因相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次限售股上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容，保荐机构对本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股数量为 49,440,000 股，限售期为 6 个月。

（二）本次上市流通日期为 2022 年 1 月 17 日。

（三）限售股上市流通明细清单：

序号	持有限售股的证券账户名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	1,950,000	0.9102%	1,950,000	0
2	兴业银行股份有限公司-工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	363,636	0.1697%	363,636	0
3	招商银行股份有限公司—工银瑞信新金融股票型证券投资基金	727,276	0.3395%	727,276	0
4	中国建设银行股份有限公司—工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	181,818	0.0849%	181,818	0
5	兴业银行股份有限公司—工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	727,276	0.3395%	727,276	0
6	招商银行股份有限公司-工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	280,000	0.1307%	280,000	0
7	中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	290,909	0.1358%	290,909	0
8	中国民生银行股份有限公司-工银瑞信添颐债券型证券投资基金	181,818	0.0849%	181,818	0
9	中信银行股份有限公司-工银瑞信产业债债券型证券投资基金	327,272	0.1528%	327,272	0
10	中国农业银行股份有限公司-工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	72,727	0.0339%	72,727	0
11	招商银行股份有限公司-工银瑞信双盈债券型证券投资基金	72,727	0.0339%	72,727	0
12	宁波银行股份有限公司-工银瑞信宁瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金	72,727	0.0339%	72,727	0
13	中国银行股份有限公司-工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金	290,909	0.1358%	290,909	0
14	交通银行股份有限公司-工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	127,272	0.0594%	127,272	0
15	中信银行股份有限公司-工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	54,545	0.0255%	54,545	0
16	中国银行股份有限公司-工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金	229,091	0.1069%	229,091	0
17	中国银行股份有限公司-工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金	334,545	0.1562%	334,545	0
18	国金证券股份有限公司-工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金	1,090,912	0.5092%	1,090,912	0
19	中国邮政储蓄银行股份有限公司-工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金	109,090	0.0509%	109,090	0
20	中国邮政储蓄银行股份有限公司-工银瑞信聚利 18 个月定期开放混合型证券投资基金	72,727	0.0339%	72,727	0
21	招商银行股份有限公司-工银瑞信成长收益混合型证券投资基金	145,454	0.0679%	145,454	0
22	中国民生银行股份有限公司—工银瑞信新增利混合型证券投资基金	109,090	0.0509%	109,090	0
23	中国民生银行股份有限公司—工银瑞信新得益混合型证券投资基金	290,909	0.1358%	290,909	0
24	东方电气投资管理有限公司	1,838,235	0.8580%	1,838,235	0
25	招商银行股份有限公司-兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)	180,000	0.0840%	180,000	0
26	中国工商银行股份有限公司-兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	220,000	0.1027%	220,000	0
27	中国建设银行股份有限公司-兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	180,000	0.0840%	180,000	0
28	兴业银行股份有限公司-兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	70,000	0.0327%	70,000	0
29	上海浦东发展银行股份有限公司-兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金	730,000	0.3407%	730,000	0
30	招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	3,750,000	1.7504%	3,750,000	0
31	中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	3,750,000	1.7504%	3,750,000	0
32	兴证全球基金-南方电网资本控股有限公司-兴全-南网资本 1 号 FOF 单一资产管理计划	3,700	0.0017%	3,700	0
33	兴证全球基金-兴证资管理有限公司-兴全-兴证投资定增 1 号单一资产管理计划	130,000	0.0607%	130,000	0
34	兴证全球基金-广东顺德农村商业银行股份有限公司-兴全-顺德农商行 1 号 FOF 单一资产管理计划	18,500	0.0086%	18,500	0
35	兴证全球基金-北京诚通金控投资有限公司-兴证全球基金-诚通金控 2 号单一资产管理计划	730,000	0.3407%	730,000	0
36	广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创 18 号私募证券投资基金	5,100,000	2.3805%	5,100,000	0
37	UBS AG	3,310,000	1.5450%	3,310,000	0
38	孔庆飞	1,500,000	0.7001%	1,500,000	0
39	合肥市创新科技风险投资有限公司	1,850,000	0.8635%	1,850,000	0
40	财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	29,600	0.0138%	29,600	0
41	财通基金-汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金-财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	11,100	0.0052%	11,100	0
42	财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司	185,200	0.0864%	185,200	0
43	财通基金-谢金凤-财通基金天禧定增 39 号单一资产管理计划	37,000	0.0173%	37,000	0
44	财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增 12 号单一资产管理计划	111,100	0.0519%	111,100	0
45	财通基金-陈灵圃-财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	18,500	0.0086%	18,500	0
46	财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 2 期-财通基金建兴诚鑫 2 号单一资产管理计划	37,000	0.0173%	37,000	0
47	财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 8 期-财通基金建兴诚鑫 8 号单一资产管理计划	37,000	0.0173%	37,000	0
48	财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 9 期-财通基金建兴诚鑫 9 号单一资产管理计划	37,000	0.0173%	37,000	0
49	财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 10 期-财通基金建兴诚鑫 10 号单一资产管理计划	37,000	0.0173%	37,000	0
50	财通基金-建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有 2 年开放式产品-财通基金建兴诚鑫多元开放 1 号单一资产管理计划	74,100	0.0346%	74,100	0
51	财通基金-建信理财“诚益”定增封闭式理财产品 2020 年第 1 期-财通基金建兴诚益 1 号单一资产管理计划	37,000	0.0173%	37,000	0
52	财通基金-东兴证券股份有限公司-财通基金东兴 2 号单一资产管理计划	185,200	0.0864%	185,200	0
53	财通基金-百创证券股份有限公司-财通基金汇通 1 号单一资产管理计划	37,000	0.0173%	37,000	0
54	财通基金-张继东-财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	37,000	0.0173%	37,000	0
55	财通基金-李彧-财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计划	37,000	0.0173%	37,000	0
56	财通基金-西部证券股份有限公司-财通基金西部定增 1 号单一资产管理计划	185,200	0.0864%	185,200	0
57	财通基金-慈铃增强 21 号私募证券投资基金-财通基金慈铃 1 号单一资产管理计划	37,000	0.0173%	37,000	0
58	财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	44,800	0.0209%	44,800	0
59	财通基金-招商银行-财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划	38,500	0.0180%	38,500	0
60	财通基金-建设银行-财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	22,900	0.0107%	22,900	0
61	财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划	41,400	0.0193%	41,400	0
62	财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划	24,800	0.0116%	24,800	0
63	财通基金-财通证券资管智选 F0F202000 号单一资产管理计划-财通基金君享悦熙单一资产管理计划	125,200	0.0584%	125,200	0
64	财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划	41,400	0.0193%	41,400	0
65	财通基金-中泰证券股份有限公司-财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划	41,400	0.0193%	41,400	0
66	中国光大银行股份有限公司-财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金	60,000	0.0280%	60,000	0
67	招商证券股份有限公司-财通智选消费股票型证券投资基金	77,800	0.0363%	77,800	0
68	财通基金-韩笑-财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划	37,000	0.0173%	37,000	0
69	上海道禾长期投资管理有限公司-上海临港新片区道禾一期产业资产配置股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,000,000	1.4003%	3,000,000	0
70	陈君	2,500,000	1.1669%	2,500,000	0
71	张家港市凤凰文化旅游发展有限公司	1,500,000	0.7001%	1,500,000	0
72	诺德基金-招商银行-诺德基金千金 113 号特定客户资产管理计划	3,765,060	1.7574%	3,765,060	0
73	诺德基金-申万宏源证券有限公司-诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划	376,506	0.1757%	376,506	0
74	诺德基金-潘旭虹-诺德基金浦江韶夏资本 1 号单一资产管理计划	75,301	0.0351%	75,301	0
75	诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江 108 号单一资产管理计划	112,951	0.0527%	112,951	0
76	王有英	2,670,000	1.2463%	2,670,000	0
77	东兴证券股份有限公司	2,251,817	1.0511%	2,251,817	0
合计		49,440,000	23.0769%	49,440,000	0

注：上表中总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	向特定对象发行	49,440,000	6
合计		49,440,000	-

六、上网公告附件

1.《安信证券股份有限公司关于张家港广大特材股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通的核查意见》。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日

证券代码：600261　　证券简称：阳光照明　　公告编号：2022-003

浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022 年 1 月 24 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 1 月 24 日　13 点 30 分

召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 24 日

至 2022 年 1 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(1)人
1.01	关于选举 QI XIAOMING(齐晓明)先生为公司第九届董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 12 月 10 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的内容。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600261	阳光照明	2022/1/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡进行登记；法人股 东应持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、出 席人身份证进行登记。

2.登记办法：公司股东或代理人可以通过传真或信函办理预约登记，也可直 接到公司办理登记。

3、登记时间：2022 年 1 月 19 日至 1 月 21 日工作日的上午 8:30～11:30，下午 1:30～5:00，传真或信函以到达本公司时间为准。

登记地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 568 号公司证券与 投资部。

会议联系人：张龙　联系电话：0575—82027721　传真：0575—82027721

六、其他事项

会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。

关于疫情防控期间参加本次股东大会相关注意事项：

鉴于近期绍兴市上虞区疫情防控形势及防控要求，为最大限度保障股东、股东代理人和参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的有关特别安排及相关注意事项提示如下：

（一）建议尽可能优先选择网络投票参加本次股东大会

为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人群聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东尽可能选择通过网络投票参加本次股东大会。

（二）现场参会注意事项

本次股东大会现场会议地点位于绍兴市上虞区，现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守绍兴市上虞区有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等最新规定和要求。为尽量减少参加本次临时股东大会所带来的潜在新冠疫情风险，公司近期去过中高风险的股东，不宜亲自出席本次临时股东大会。

股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议股东、股东代理人配合工作人员实施以下预防措施，包括但不限于：

a、体温测量正常；

b、佩戴符合疫情防控规定的口罩；

c、出示疫苗接种证明；

d、出示行程码和健康码“双绿码”；

e、具备进入会场前 48 小时内有效的核酸检测阴性证明；

任何不遵循上述预防措施、出现发热症状须隔离的股东、股东代理人，将无法进入本次股东大会现场。

任何出席现场股东大会的股东、股东代理人，请服从现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米并全程佩戴口罩。公司亦提醒拟参加本次临时股东大会的股东、股东代理人，请做好包括参会途中和现场的个人防护。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 7 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江阳光照明电器集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 24 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	关于选举 QI XIAOMING(齐晓明)先生为公司第九届董事的议案	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：季××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600261　　证券简称：阳光照明　　公告编号：临 2022-002

浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于调整 2021 年第一次临时股东大会会议届次的公告

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个别及连带责任。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 9 日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，鉴于绍兴上虞地区突发新型冠状病毒肺炎，因遏制新型冠状病毒感染肺炎疫情扩散需要，限制人员流动和集中，公司决定择期召开股东大会。

随着绍兴上虞地区疫情有效控制，公司已于 2021 年 12 月 31 日开始全面有序复工复产，为确保股东大会现场顺利召开，公司决定将原 2021 年第一次临时股东大会顺延至 2022