

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。
● 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:上海市虹口区四川北路288弄5号楼
(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及其持有表决权股份的情况:
1.出席会议的股东和代理人人数 51
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 733,134,412
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 99.024

(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
本次会议由董事长俞卫锋先生主持,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 7 人,董事傅朝晖先生、陈瑞玲女士、付昌先生、章靖忠先生、陈靖非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,监事李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
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
A 股	733,103,612	99,9957	0

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
A 股	733,103,612	99,9957	0

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
A 股	733,103,612	99,9957	0

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
A 股	733,134,412	100,0000	0

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
A 股	733,103,612	99,9957	0

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
A 股	132,659,354	100,0000	0

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
A 股	733,134,412	100,0000	0

8. 议案名称:关于公司董事 2023 年新酬标准的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	733,134,412	100,0000	0

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	731,427,456	99,7671	1,676,156

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
A 股	733,134,412	100,0000	0

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
A 股	733,134,412	100,0000	0

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
A 股	733,134,412	100,0000	0

(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股份的比例(%) 是否当选
12.01 陈陶文 705,321,290 96.2062 是
12.02 陈瑞峰 719,618,312 98.1563 是
12.03 陈雨婷 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股份的比例(%) 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股份的比例(%) 是否当选
14.01 朱益平 730,664,752 99.6631 是
14.02 郭立敏 732,321,454 99.8891 是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
4	2022 年度利润分配预案	161,815,812	100.0000	0
5	关于预计 2023 年日常关联交易	32,659,354	100.0000	0
6	关于公司董事 2023 年新酬标准的议案	161,815,812	100.0000	0
7	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	668,108,856	98.9451	1,676,156
8	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
9	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
10	关于预计 2023 年日常关联交易	32,659,354	100.0000	0
11	关于选举董事的议案	732,186,958	99.8707	0
12	关于选举独立董事的议案	731,984,055	99.8430	0
13	关于选举监事的议案	730,664,752	99.6631	0
14	关于 2022 年度利润分配预案	161,815,812	100.0000	0
15	关于预计 2023 年日常关联交易	32,659,354	100.0000	0
16	关于公司董事 2023 年新酬标准的议案	161,815,812	100.0000	0
17	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	668,108,856	98.9451	1,676,156
18	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
19	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
20	关于预计 2023 年日常关联交易	32,659,354	100.0000	0
21	关于选举董事的议案	732,186,958	99.8707	0
22	关于选举独立董事的议案	731,984,055	99.8430	0
23	关于选举监事的议案	730,664,752	99.6631	0
24	关于 2022 年度利润分配预案	161,815,812	100.0000	0
25	关于预计 2023 年日常关联交易	32,659,354	100.0000	0
26	关于公司董事 2023 年新酬标准的议案	161,815,812	100.0000	0
27	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	668,108,856	98.9451	1,676,156
28	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
29	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
30	关于预计 2023 年日常关联交易	32,659,354	100.0000	0
31	关于选举董事的议案	732,186,958	99.8707	0
32	关于选举独立董事的议案	731,984,055	99.8430	0
33	关于选举监事的议案	730,664,752	99.6631	0
34	关于 2022 年度利润分配预案	161,815,812	100.0000	0
35	关于预计 2023 年日常关联交易	32,659,354	100.0000	0
36	关于公司董事 2023 年新酬标准的议案	161,815,812	100.0000	0
37	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	668,108,856	98.9451	1,676,156
38	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
39	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
40	关于预计 2023 年日常关联交易	32,659,354	100.0000	0
41	关于选举董事的议案	732,186,958	99.8707	0
42	关于选举独立董事的议案	731,984,055	99.8430	0
43	关于选举监事的议案	730,664,752	99.6631	0
44	关于 2022 年度利润分配预案	161,815,812	100.0000	0
45	关于预计 2023 年日常关联交易	32,659,354	100.0000	0
46	关于公司董事 2023 年新酬标准的议案	161,815,812	100.0000	0
47	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	668,108,856	98.9451	1,676,156
48	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
49	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
50	关于预计 2023 年日常关联交易	32,659,354	100.0000	0
51	关于选举董事的议案	732,186,958	99.8707	0
52	关于选举独立董事的议案	731,984,055	99.8430	0
53	关于选举监事的议案	730,664,752	99.6631	0
54	关于 2022 年度利润分配预案	161,815,812	100.0000	0
55	关于预计 2023 年日常关联交易	32,659,354	100.0000	0
56	关于公司董事 2023 年新酬标准的议案	161,815,812	100.0000	0
57	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	668,108,856	98.9451	1,676,156
58	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
59	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
60	关于预计 2023 年日常关联交易	32,659,354	100.0000	0
61	关于选举董事的议案	732,186,958	99.8707	0
62	关于选举独立董事的议案	731,984,055	99.8430	0
63	关于选举监事的议案	730,664,752	99.6631	0
64	关于 2022 年度利润分配预案	161,815,812	100.0000	0
65	关于预计 2023 年日常关联交易	32,659,354	100.0000	0
66	关于公司董事 2023 年新酬标准的议案	161,815,812	100.0000	0
67	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	668,108,856	98.9451	1,676,156
68	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
69	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
70	关于预计 2023 年日常关联交易	32,659,354	100.0000	0
71	关于选举董事的议案	732,186,958	99.8707	0
72	关于选举独立董事的议案	731,984,055	99.8430	0
73	关于选举监事的议案	730,664,752	99.6631	0
74	关于 2022 年度利润分配预案	161,815,812	100.0000	0
75	关于预计 2023 年日常关联交易	32,659,354	100.0000	0
76	关于公司董事 2023 年新酬标准的议案	161,815,812	100.0000	0
77	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	668,108,856	98.9451	1,676,156
78	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
79	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
80	关于预计 2023 年日常关联交易	32,659,354	100.0000	0
81	关于选举董事的议案	732,186,958	99.8707	0
82	关于选举独立董事的议案	731,984,055	99.8430	0
83	关于选举监事的议案	730,664,752	99.6631	0
84	关于 2022 年度利润分配预案	161,815,812	100.0000	0
85	关于预计 2023 年日常关联交易	32,659,354	100.0000	0
86	关于公司董事 2023 年新酬标准的议案	161,815,812	100.0000	0
87	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	668,108,856	98.9451	1,676,156
88	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
89	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
90	关于预计 2023 年日常关联交易	32,659,354	100.0000	0
91	关于选举董事的议案	732,186,958	99.8707	0
92	关于选举独立董事的议案	731,984,055	99.8430	0
93	关于选举监事的议案	730,664,752	99.6631	0
94	关于 2022 年度利润分配预案	161,815,812	100.0000	0
95	关于预计 2023 年日常关联交易	32,659,354	100.0000	0
96	关于公司董事 2023 年新酬标准的议案	161,815,812	100.0000	0
97	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	668,108,856	98.9451	1,676,156
98	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
99	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
100	关于预计 2023 年日常关联交易	32,659,354	100.0000	0
101	关于选举董事的议案	732,186,958	99.8707	0
102	关于选举独立董事的议案	731,984,055	99.8430	0
103	关于选举监事的议案	730,664,752	99.6631	0
104	关于 2022 年度利润分配预案	161,815,812	100.0000	0
105	关于预计 2023 年日常关联交易	32,659,354	100.0000	0
106	关于公司董事 2023 年新酬标准的议案	161,815,812	100.0000	0
107	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	668,108,856	98.9451	1,676,156
108	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
109	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
110	关于预计 2023 年日常关联交易	32,659,354	100.0000	0
111	关于选举董事的议案	732,186,958	99.8707	0
112	关于选举独立董事的议案	731,984,055	99.8430	0
113	关于选举监事的议案	730,664,752	99.6631	0
114	关于 2022 年度利润分配预案	161,815,812	100.0000	0
115	关于预计 2023 年日常关联交易	32,659,354	100.0000	0
116	关于公司董事 2023 年新酬标准的议案	161,815,812	100.0000	0
117	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	668,108,856	98.9451	1,676,156
118	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
119	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
120	关于预计 2023 年日常关联交易	32,659,354	100.0000	0
121	关于选举董事的议案	732,186,958	99.8707	0
122	关于选举独立董事的议案	731,984,055	99.8430	0
123	关于选举监事的议案	730,664,752	99.6631	0
124	关于 2022 年度利润分配预案	161,815,812	100.0000	0
125	关于预计 2023 年日常关联交易	32,659,354	100.0000	0
126	关于公司董事 2023 年新酬标准的议案	161,815,812	100.0000	0
127	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	668,108,856	98.9451	1,676,156
128	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
129	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
130	关于预计 2023 年日常关联交易	32,659,354	100.0000	0
131	关于选举董事的议案	732,186,958	99.8707	0
132	关于选举独立董事的议案	731,984,055	99.8430	0
133	关于选举监事的议案	730,664,752	99.6631	0
134	关于 2022 年度利润分配预案	161,815,812	100.0000	0
135	关于预计 2023 年日常关联交易	32,659,354	100.0000	0
136	关于公司董事 2023 年新酬标准的议案	161,815,812	100.0000	0
137	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	668,108,856	98.9451	1,676,156
138	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
139	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
140	关于预计 2023 年日常关联交易	32,659,354	100.0000	0
141	关于选举董事的议案	732,186,958	99.8707	0
142	关于选举独立董事的议案	731,984,055	99.8430	0
143	关于选举监事的议案	730,664,752	99.6631	0
144	关于 2022 年度利润分配预案	161,815,812	100.0000	0
145	关于预计 2023 年日常关联交易	32,659,354	100.0000	0
146	关于公司董事 2023 年新酬标准的议案	161,815,812	100.0000	0
147	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	668,108,856	98.9451	1,676,156
148	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
149	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
150	关于预计 2023 年日常关联交易	32,659,354	100.0000	0
151	关于选举董事的议案	732,186,958	99.8707	0
152	关于选举独立董事的议案	731,984,055	99.8430	0