

一重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以本次利润分配实施时总股本总股份扣减公司回购股份账户数量为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.70元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。
本年度报告利润分配方案尚须经2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

二公司基本情况
1 公司简介
股票种类 股票上市交易所 公司股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 阳光照明 600261 浙江阳光G,高新阳光

2 公司所从事的主要业务
公司的主要业务为照明电器的研发、生产、销售,同时为客户提供照明解决方案。主要产品包括LED照明产品和节能照明产品,涵盖了商业照明、家居照明、办公照明、户外照明。

3 行业情况
1)照明电器行业分类
照明电器行业的主要上下游行业如下:
上游:电子元器件行业、LED封装器件行业、PCB电路板行业、特种电源行业、金属材料行业、塑料行业、电子元器件行业、LED封装器件行业、PCB电路板行业、特种电源行业、金属材料行业、塑料行业

2)销售模式
公司在经营模式上,实现从生产型企业向经营型企业的转变。在不断提升生产制造能力的同时,提升企业开拓市场、自主创新、照明设计的能力,成为国内领先、国际一流的照明产品提供商和照明系统服务商。

3)行业情况
1)照明电器行业分类
照明电器行业的主要上下游行业如下:
上游:电子元器件行业、LED封装器件行业、PCB电路板行业、特种电源行业、金属材料行业、塑料行业、电子元器件行业、LED封装器件行业、PCB电路板行业、特种电源行业、金属材料行业、塑料行业

Table with 2 columns: 上游 (Upstream) and 下游 (Downstream). Lists various industries like electronics components, PCB, metal materials, plastic, etc.

2019年 年度报告摘要
浙江阳光照明电器集团股份有限公司

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 年度合计. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期末的主要会计数据
单位:元;币种:人民币
第一季度(1-3月份) 第二季度(4-6月份) 第三季度(7-9月份) 第四季度(10-12月份)

Table with 2 columns: 截止报告期末普通股股东总数(户), 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户). Values: 51,243 and 53,231.

Table with 5 columns: 股东名称, 报告期末内增减, 前10名股东持股情况, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质.

3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元;币种:人民币

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减(%) . Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

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:2020年5月8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、会议召开日期、时间和地点
(一)股东大会日期:2020年5月8日
(二)股东大会时间:上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
(三)股东大会地点: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

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

1 2019年董事会工作报告
2 2019年监事会工作报告
3 2019年年度报告全文及摘要
4 2019年度财务决算报告

浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

一、会计师事务所基本情况
(一)机构信息
1. 基本信息
企业名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)
成立日期:2013年12月19日
注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

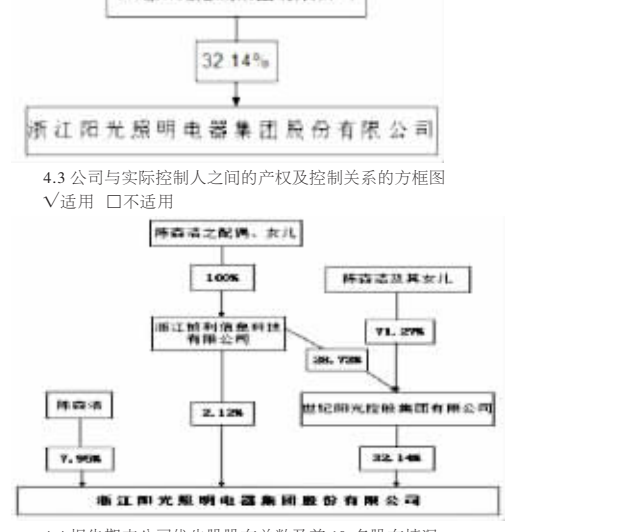
二、会计师事务所审计委员会意见
(一)董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计工作进行了监督,认为中汇会计师事务所具备从事证券服务业务资格,执业质量高,恪守保密义务,保证了审计质量和信息披露内容的真实、准确、完整,提请董事会续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期一年。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于对下属子公司核定担保额度的公告

一、担保对象基本情况
二、被担保对象基本情况
(一)厦门阳光照明有限公司:注册地址厦门市海沧区后祥路88号,法定代表人吕自倍,经营范围节能电光源、LED照明产品制造、照明电器及仪器仪表制造;照明电器原材料、电器设备销售;注册资本31,579万元,公司持有该公司100.00%股权。

Table with 6 columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 基金类型, 基金规模, 基金净值. Rows include 富实基金-农业银行-基金中基金, 产发基金-农业银行-基金中基金.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用

4.4 报告期内公司优先股股东总数及前10名股东情况
适用 不适用

5 公司债券情况
适用 不适用

三、经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现销售收入53.16亿元,同比下降5.34%,归属于上市公司股东的净利润4.84亿元,同比增长25.96%。

2 导致暂停上市的原因
适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因
适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
适用 不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
适用 不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共47家,详见附注“在其他主体中的权益”,与上年度相比,本公司本年度合并范围增加2家,注销1家,详见附注“合并范围的变更”。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司:
委托张 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月8日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人持优先股:
委托人持表决权:
委托人持表决权:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2019年董事会工作报告
2 2019年监事会工作报告

3 2019年年度报告全文及摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案

6 2020年度财务预算报告
7 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
8 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

9 董事、监事年度薪酬的议案
10 关于对下属公司续聘担保的议案
11 关于对下属公司续聘担保的议案

12 独立董事述职报告
13 独立董事述职报告
14 独立董事述职报告

15 独立董事述职报告
16 独立董事述职报告
17 独立董事述职报告

18 独立董事述职报告
19 独立董事述职报告
20 独立董事述职报告

21 独立董事述职报告
22 独立董事述职报告
23 独立董事述职报告

24 独立董事述职报告
25 独立董事述职报告
26 独立董事述职报告

27 独立董事述职报告
28 独立董事述职报告
29 独立董事述职报告

30 独立董事述职报告
31 独立董事述职报告
32 独立董事述职报告

33 独立董事述职报告
34 独立董事述职报告
35 独立董事述职报告

36 独立董事述职报告
37 独立董事述职报告
38 独立董事述职报告

39 独立董事述职报告
40 独立董事述职报告
41 独立董事述职报告

42 独立董事述职报告
43 独立董事述职报告
44 独立董事述职报告

45 独立董事述职报告
46 独立董事述职报告
47 独立董事述职报告

浙江阳光照明电器集团股份有限公司
董事会
2020年4月16日

浙江阳光照明电器集团股份有限公司
董事会
2020年4月16日

浙江阳光照明电器集团股份有限公司
董事会
2020年4月16日

浙江阳光照明电器集团股份有限公司
董事会
2020年4月16日

浙江阳光照明电器集团股份有限公司
董事会
2020年4月16日

浙江阳光照明电器集团股份有限公司
董事会
2020年4月16日