

证券代码:603515 证券简称:欧普照明 公告编号:2025-044
欧普照明股份有限公司关于召开2025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法律责任。

重要提示:本公司股东大会召开日期:2025年11月18日

● 本次股东大会的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会议题服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股东登记日的股东名册主动提醒股东投票，向每一位投资者主动推送给参会投票邀请、议案投票等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》使用上证所投票系统(网址:http://wts.eastmoney.com/dj/jt_help.html)的提示步骤直接投票，如遇堵等情况，仍可通过持有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大召集人:董事会

(三)投票方式:本公司股东大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、时间地点

召开日期:上海市闵行区吴中路1799号万象城V2栋1楼

(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2025年11月18日至2025年11月18日 10:00-15:00;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、约定购回业务股东账户对应的投票权

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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公众股东投票权: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 |
|------|------------------------|--------|
| 1.00 | 《关于拟修订〈公司章程〉及其附件制度的议案》 | A股股东 |
| 1.01 | 《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》 | √ |
| 1.02 | 《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 1.03 | 《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》 | √ |
| 1.04 | 《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》 | √ |
| 1.05 | 《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》 | √ |
| 1.06 | 《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的议案》 | √ |
| 1.07 | 《关于拟修订〈合同管理制度〉的议案》 | √ |
| 1.08 | 《关于拟修订〈内部控制管理制度〉的议案》 | √ |
| 1.09 | 《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》 | √ |
| 1.10 | 《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 | √ |
| 1.11 | 《关于拟修订〈章程修正案〉的议案》 | √ |
| 1.12 | 《关于拟修订〈章程修正案〉的议案》 | √ |
| 1.13 | 《关于拟修订〈章程修正案〉的议案》 | √ |
| 1.14 | 《关于拟修订〈章程修正案〉的议案》 | √ |
| 1.15 | 《关于拟修订〈章程修正案〉的议案》 | √ |
| 1.16 | 《关于拟修订〈章程修正案〉的议案》 | √ |
| 1.17 | 《关于拟修订〈章程修正案〉的议案》 | √ |
| 1.18 | 《关于拟修订〈章程修正案〉的议案》 | √ |
| 1.19 | 《关于拟修订〈章程修正案〉的议案》 | √ |
| 1.20 | 《关于拟修订〈章程修正案〉的议案》 | √ |
| 1.21 | 《关于拟修订〈章程修正案〉的议案》 | √ |
| 1.22 | 《关于拟修订〈章程修正案〉的议案》 | √ |
| 1.23 | 《关于拟修订〈章程修正案〉的议案》 | √ |
| 1.24 | 《关于拟修订〈章程修正案〉的议案》 | √ |
| 1.25 | 《关于拟修订〈章程修正案〉的议案》 | √ |
| 1.26 | 《关于拟修订〈章程修正案〉的议案》 | √ |
| 1.27 | 《关于拟修订〈章程修正案〉的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

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:

会议召开时间:2025年11月18日(星期二)15:00-16:30

会议召开地点:上海市闵行区吴中路1799号万象城V2栋1楼

会议召开方式:网络投票形式

会议投票起止时间:自2025年11月18日至2025年11月18日 10:00-15:00;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

(七)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户对应的投票权

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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(八)涉及公众股东投票权:无

三、股东大会议会注意事项

(一)本公司通过上证交易所股东大会网络投票系统进行表决的，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(vote.eastmoney.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。具体操作见《上证交易所股东大会网络投票系统投票指南》。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟用上证所信息提供的股东大会议题服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股东登记日的股东名册主动提醒股东投票，向每一位投资者主动推送给参会投票邀请、议案投票等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》使用上证所投票系统，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9:15-15:00。

(二)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(九)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(十)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(十一)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(十二)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(十三)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(十四)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(十五)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(十六)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(十七)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(十八)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(十九)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(二十)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(二十一)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(二十二)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(二十三)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(二十四)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(二十五)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(二十六)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(二十七)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(二十八)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(二十九)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(三十)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(三十一)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(三十二)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(三十三)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(三十四)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(三十五)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(三十六)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(三十七)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(三十八)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(三十九)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(四十)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(四十一)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(四十二)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(四十三)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(四十四)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(四十五)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(四十六)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(四十七)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(四十八)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(四十九)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(五十)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票

采用《上海证券交易所网络投票实施细则》的规定执行。

(五十一)股东大会议题服务，约定期回业务相关账户以及沪股通投资者的投票