券代　：600703　　券　　：三　光　　公告　号：临 2025-032

三　光　　份　　公司

2024　　东大会决　公告

公司　事会及全体　事保　　公告内　不存在任何　假　　、　　大，　其内　　、准　和　　任。

内　　：

●　　会　　否　否决　　：

一、 会　召　和出　　况

(一)　东大会召　　：2025　5　16

(二)　东大会召　　地　：厦　　区吕　　1721-1725 号公司一　会

(三) 出　会　　东和　复　决　　优先　　东及其　　份　况：

1、出　会　　东和代　人人	1,783
2、出　会　　东　　决　　份　（　）	1,799,779,538
3、出　会　　东　　决　　份　占公司　　决　份　　例（%）	36.0748

(四)　决　　否　合《公司　》及《公司　　》　　，大会主　　况　。

　　东大会　公司　事会召　，会　　事　　先　主　，会　　召　和召　　、出　会　人员　　、会　　决　　和　　均　合《公司　》《上　　券交　　上　　则》及《公司　　》　　关　　。

(五) 公司　事、　事和　事会　书　出　　况

1、 公司在任　事7人，出　7人；

2、 公司在任　事3人，出　3人；

3、 公司　事会　书和公司　　出　了　场会　。

二、　　况

(一)

1、　　名　：　　公司 2024　　事会　作　告　　；

　　：

决　况：

东　型	同		反			
		例（%）		例（%）		例（%）

A	1,797,334,598	99.8641	1,873,915	0.1041	571,025	0.0318

2、 名 ： 公司 2024 事会 作 告 ；

：

决 况：

东 型	同		反			
		例（%）		例（%）		例（%）
A	1,797,343,498	99.8646	1,845,815	0.1025	590,225	0.0329

3、 名 ： 公司 2024 务决 告 ；

：

决 况：

东 型	同		反			
		例（%）		例（%）		例（%）
A	1,797,189,398	99.8560	2,015,215	0.1119	574,925	0.0321

4、 名 ： 公司 2024 利 分 ；

：

决 况：

东 型	同		反			
		例（%）		例（%）		例（%）
A	1,797,623,913	99.8802	1,816,500	0.1009	339,125	0.0189

5、 名 ： 公司 2024 告及其 ；

：

决 况：

东 型	同		反			
		例（%）		例（%）		例（%）
A	1,797,364,998	99.8658	1,844,615	0.1024	569,925	0.0318

6、 名 ： 公司 和内 及 ；

：

决 况：

东 型	同		反			
		例（%）		例（%）		例（%）
A	1,797,248,661	99.8593	1,956,216	0.1086	574,661	0.0321

7、　　名　：　　公司为全　子公司和　　子公司　供　保　　。

：

决　况：

东　型	同		反			
		例（%）		例（%）		例（%）
A	1,797,278,261	99.8610	2,021,852	0.1123	479,425	0.0267

（二）　及　大事　，5%以下　东　　决　况

号	名	同		反			
			例（%）		例(%)		例(%)
1	公司 2024　　利　分	327,167,030	99.3454	1,816,500	0.5515	339,125	0.1031
2	公司 2024　　告及其	326,908,115	99.2668	1,844,615	0.5601	569,925	0.1731
3	公司　　和内　　及	326,791,778	99.2314	1,956,216	0.5940	574,661	0.1746

（三）关于　　决　　关　况

1、上　　为　　，　　均　　决　；

2、公司　　事向　　东大会做了 2024　　告。

三、　　况

1、　　东大会　　事务　：上　　天城（　　）　　事务

：　　、　佳

2、　　：

三[illegible]光　　东大会　召　和召　　、召　人　　、出　会　人员及　决　　，均　合《公司　》《上　公司　东大会　则》　　、　　、　和其他　　件及《公司　　》　　关　　，　　东大会　　决　　合

。

公告。

三[illegible]光　　份　　公司　事会

2025　5　17