

证券代码：603303

证券简称：得邦照明

公告编号：2026-013

## 横店集团得邦照明股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年2月27日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省金华市东阳市横店镇科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼三楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	377,702,929
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	80.7645

根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，公司现有总股本476,944,575股，截至本次股东会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份9,285,538股，故公司表决权股份总数为

467,659,037 股。

**(四)** 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长倪强先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

**(五)** 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人
- 2、公司总经理黄光华先生、董事会秘书陈仕勇先生、财务负责人潘锋先生等公司高级管理人员出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

**(一)** 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司重大资产重组符合相关法律法规的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	377,501,445	99.9466	199,444	0.0528	2,040	0.0006

- 2、议案名称：关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	377, 479, 645	99. 9408	199, 444	0. 0528	23, 840	0. 0064

3、 议案名称：关于本次重大资产重组方案的议案

3.01 议案名称：交易方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	377, 479, 645	99. 9408	199, 444	0. 0528	23, 840	0. 0064

3.02 议案名称：标的资产和交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	377, 479, 145	99. 9407	199, 944	0. 0529	23, 840	0. 0064

3.03 议案名称：定价依据和交易价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	377, 478, 145	99. 9404	199, 944	0. 0529	24, 840	0. 0067

3.04 议案名称：交易对价的支付

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	377, 498, 945	99. 9459	199, 944	0. 0529	4, 040	0. 0012

3.05 议案名称：标的资产的交割

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	377, 498, 945	99. 9459	199, 944	0. 0529	4, 040	0. 0012

3.06 议案名称：过渡期间损益归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	377,498,445	99.9458	199,444	0.0528	5,040	0.0014

3.07 议案名称：交易的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	377,499,445	99.9461	199,444	0.0528	4,040	0.0011

3.08 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	377,499,445	99.9461	199,444	0.0528	4,040	0.0011

4、议案名称：关于《横店集团得邦照明股份有限公司重大资产购买报告书（草

案)》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	377,479,645	99.9408	199,444	0.0528	23,840	0.0064

5、议案名称：关于签署本次重大资产重组相关交易协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	377,479,645	99.9408	199,444	0.0528	23,840	0.0064

6、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	377, 479, 545	99. 9408	199, 444	0. 0528	23, 940	0. 0064
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	377, 479, 545	99. 9408	199, 444	0. 0528	23, 940	0. 0064

8、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	377, 479, 545	99. 9408	199, 444	0. 0528	23, 940	0. 0064

9、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	377,479,545	99.9408	199,444	0.0528	23,940	0.0064

10、 议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	377,479,645	99.9408	199,444	0.0528	23,840	0.0064

11、 议案名称：关于批准本次重大资产购买相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	377,479,545	99.9408	199,444	0.0528	23,940	0.0064

12、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方

法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	377,479,145	99.9407	199,944	0.0529	23,840	0.0064

13、 议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	377,479,145	99.9407	199,944	0.0529	23,840	0.0064

14、 议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	377, 479, 645	99. 9408	199, 444	0. 0528	23, 840	0. 0064
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

15、 议案名称：关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	377, 479, 645	99. 9408	199, 444	0. 0528	23, 840	0. 0064

16、 议案名称：关于本次交易前 12 个月内资产购买、出售情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	377, 478, 145	99. 9404	199, 444	0. 0528	25, 340	0. 0068

17、 议案名称：关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	377, 479, 645	99. 9408	199, 444	0. 0528	23, 840	0. 0064

18、 议案名称：关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	377, 479, 145	99. 9407	199, 944	0. 0529	23, 840	0. 0064

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司重大资产重组符合相关法律法规的议案	15, 023, 825	98. 6766	199, 444	1. 3099	2, 040	0. 0135
2	关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案	15, 002, 025	98. 5334	199, 444	1. 3099	23, 840	0. 1567
3. 01	交易方案	15, 002, 025	98. 5334	199, 444	1. 3099	23, 840	0. 1567
3. 02	标的资产和交易对方	15, 001, 525	98. 5301	199, 944	1. 3132	23, 840	0. 1567
3. 03	定价依据和交易价格	15, 000, 525	98. 5236	199, 944	1. 3132	24, 840	0. 1632
3. 04	交易对价的支付	15, 021, 325	98. 6602	199, 944	1. 3132	4, 040	0. 0266
3. 05	标的资产的交割	15, 021, 325	98. 6602	199, 944	1. 3132	4, 040	0. 0266
3. 06	过渡期间损益归属	15, 020, 825	98. 6569	199, 444	1. 3099	5, 040	0. 0332
3. 07	交易的资金来源	15, 021, 825	98. 6635	199, 444	1. 3099	4, 040	0. 0266
3. 08	决议有效期	15, 021, 825	98. 6635	199, 444	1. 3099	4, 040	0. 0266
4	关于《横店集团得邦照明股份有限公司重大资产	15, 002, 025	98. 5334	199, 444	1. 3099	23, 840	0. 1567

	购买报告书（草案）》及其摘要的议案						
5	关于签署本次重大资产重组相关交易协议的议案	15,002,025	98.5334	199,444	1.3099	23,840	0.1567
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案	15,001,925	98.5328	199,444	1.3099	23,940	0.1573
7	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	15,001,925	98.5328	199,444	1.3099	23,940	0.1573
8	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	15,001,925	98.5328	199,444	1.3099	23,940	0.1573
9	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案	15,001,925	98.5328	199,444	1.3099	23,940	0.1573
10	关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案	15,002,025	98.5334	199,444	1.3099	23,840	0.1567
11	关于批准本次重大资产重组购买相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案	15,001,925	98.5328	199,444	1.3099	23,940	0.1573
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	15,001,525	98.5301	199,944	1.3132	23,840	0.1567
13	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	15,001,525	98.5301	199,944	1.3132	23,840	0.1567
14	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	15,002,025	98.5334	199,444	1.3099	23,840	0.1567
15	关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情	15,002,025	98.5334	199,444	1.3099	23,840	0.1567

	况的议案						
16	关于本次交易前12个月内资产购买、出售情况的议案	15,000,525	98.5236	199,444	1.3099	25,340	0.1665
17	关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案	15,002,025	98.5334	199,444	1.3099	23,840	0.1567
18	关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案	15,001,525	98.5301	199,944	1.3132	23,840	0.1567

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1-议案18为特别决议议案，已由出席股东会有表决权的股东所代表股份的三分之二以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：苗丁、胡飏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会  
2026年2月28日

### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书