

证券代码：000608

证券简称：\*ST阳光

公告编号：2026-L14



阳光新业地产股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、召开情况：

- (1) 现场会议时间：2026年1月28日下午15:00
- (2) 网络投票时间：2026年1月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(3) 召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6901-01A 单元。

(4) 召开方式：现场投票和网络投票

(5) 召集人：公司董事会

(6) 主持人：公司董事长陈家贤女士

(7) 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表178人，代表股份104,825,136股、占公司有表决权总股份的13.9783%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份3,350,000股，占公司有表决权总股份的0.4467%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表176人，代表股份101,475,136股，占公司有表决权总股份的13.5316%。

出席本次会议的中小股东情况为：

出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表175人，代表股份26,878,705股，占公司有表决权总股份的3.5842%。

其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份2,000,000股，占公司有表决权总股份的0.2667%；通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表174人，代表股份24,878,705股，占公司有表决权总股份的3.3175%。

3、本次股东会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）直接持有公司149,779,669股A股股票，占公司总股本的比例为19.97%，为公司控股股东。京基集团及在其任职的关联股东均已对本议案回避表决。

## 议案1：关于全资子公司向京基集团申请1.7亿元借款展期暨关联交易的议案

① 表决情况：

同意 103,365,196 股，占出席会议非关联股东所持股份的 98.6073 %；反对 1,392,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 1.3281 %；弃权 67,800 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0647 %。

中小股东表决情况为：

同意 25,418,765 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5684 %；反对 1,392,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1793 %；弃权 67,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2522 %。

② 表决结果：议案通过。

## 议案2：关于全资子公司向京基集团申请借款余额展期暨关联交易的议案

① 表决情况：

同意 103,365,196 股，占出席会议非关联股东所持股份的 98.6073 %；反对 1,392,140 股，占出席会议非关联股东所持股份的 1.3281 %；弃权 67,800 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0647 %。

中小股东表决情况为：

同意 25,418,765 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5684 %；反对 1,392,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1793 %；弃权 67,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2522 %。

② 表决结果：议案通过。

## 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：梁严鑫、蔡腾飞

3、律师事务所负责人：赖继红

4、结论性意见：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十八日