



广东金桥百信（佛山）律师事务所
关于佛山电器照明股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会之
法律意见书

二〇二〇年八月

律师事务所地址：佛山市南海区桂城街道庆怡路 7 号乐怡海创大厦 1 座 26 楼

电话：0757-86368809

传真：0757-86368819

广东金桥百信（佛山）律师事务所
关于佛山电器照明股份有限公司
2020年第一次临时股东大会之
法律意见书

致：佛山电器照明股份有限公司

广东金桥百信（佛山）律师事务所（以下简称“本所”）接受佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派戴勤律师、段兰律师于2020年8月24日列席公司2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。

本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果是否符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准

确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，否则愿意承担相应法律责任。

本所同意公司将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开等相关法律问题出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

1、公司于 2020 年 8 月 7 日召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，拟定于 2020 年 8 月 24 日下午 14:30 召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2、2020 年 8 月 8 日，公司于中国证券报、证券时报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）、《第八届董事会第四十二次会议决议公告》，以公告形式通知召开本次股东大会。

3、经本所律师核查，会议通知载明了本次股东大会召开的时间、会议地点、召集人、投票方式、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法、股东大会联系方式等，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。公司董事会已对所审议议案的内容进行了充分的披露。会议通知的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满 15 日。

4、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体是：本次股东大会现场会议由公司董事长吴圣辉主持。现场会议于 2020 年 8 月 24 日下午 14:30 在广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号公司办公楼五楼会议室召开。同时，公司向股东提供本次股东大会的网络投票平台，接受股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 8 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票

的时间为 2020 年 8 月 24 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。

综上，经本所律师审查，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、关于召集人的资格及出席本次股东大会人员的资格

1、召集人

本次股东大会由公司董事会召集。根据《股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

2、出席本次股东大会人员的资格

根据会议通知，截至股权登记日 2020 年 8 月 18 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算机构”）登记在册的公司 A、B 股东有权出席股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决。

本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册、公司现场出席会议股东的签名和《授权委托书》等文件，对股东资格的合法性进行了验证，依据《授权委托书》对股东代理人资格的合法性进行了验证。现场出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共 19 人，代表股份 428,006,093 股，占公司表决权总股份的 30.59%。本所律师认为，上述股东及股东代理人出席本次股东大会并行使表决权的资格合法、有效。

3、经本所律师核查，根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 8 人，代表股份 158,955,466 股，占公司表决权总股份的 11.36%。

4、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 27 人，代表股份 586,961,559 股，占公司表决权总股份的 41.95%。

5、A 股股东出席情况

出席会议的 A 股股东及股东代理人共 20 人，代表股份 541,876,549 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 50.30%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 13 人，代表股份 394,824,592 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 36.65%；通过网络投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份 147,051,957 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 13.65 %。

6、B 股股东出席情况

出席会议的 B 股股东及股东代理人共 7 人，代表股份 45,085,010 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 14.40%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份 33,181,501 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 10.60%；通过网络投票的股东及股东代理人 1 人，代表股份 11,903,509 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 3.80%。

7、中小股东出席情况

出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以上股份股东形成一致行动人的股东）共 12 人，代表股份 7,817,349 股，占公司有表决权总股份的 0.56%。

8、经本所律师核查，除上述公司股东及股东代理人外，公司 5 名董事、4 名监事及 5 名高级管理人员出席、列席了本次股东大会；本所律师列席了本次股东大会。本所律师认为上述人员均有资格出席、列席本次股东大会。

综上，本所律师认为，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

1、出席本次股东大会的股东及规定代理人审议了会议通知所列议案，本次股东大会现场会议进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事代表共同计票和监票。

2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 and 参加网络投票的股东以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决。

3、公司按照法律、法规和规范性文件的规定对现场投票进行了计票和监票，并当场公布表决结果。

4、公司通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

5、本次股东大会审议的议案及表决结果如下：

(1) 审议通过《修订〈公司章程〉的议案》

总的表决情况

同意 586,855,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.98%；反对 106,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

A 股股东表决情况

同意 541,770,149 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.98%；反对 106,400 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0.02 %；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。

B 股股东表决情况

同意 45,085,010 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100%；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0%。

(2) 审议通过《公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

此议案采用累积投票方式选举吴圣辉、雷自合、张险峰、程科、黄志勇、庄坚毅为公司第九届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

选举吴圣辉为公司董事

表决情况：同意 586,863,960 股，占出席会议股东所持表决权 99.98 %。
其中，A 股股东同意 541,778,950 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.98 %；
B 股股东同意 45,085,010 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %。

中小股东表决情况：同意 7,719,750 股，占出席会议中小股东所持表决权 98.75%。

该子议案审议通过。

选举雷自合为公司董事

表决情况：同意 586,863,470 股，占出席会议股东所持表决权 99.98 %。
其中，A 股股东同意 541,778,460 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.98 %；
B 股股东同意 45,085,010 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%。

中小股东表决情况：同意 7,719,260 股，占出席会议中小股东所持表决权 98.75%。

该子议案审议通过。

选举张险峰为公司董事

表决结果：同意 586,862,459 股，占出席会议股东所持表决权 99.98%。其中，A 股股东同意 541,777,449 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.98 %；
B 股股东同意 45,085,010 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %。

中小股东表决结果：同意 7,718,249 股，占出席会议中小股东所持表决权 98.73%。

该子议案审议通过。

选举程科为公司董事

表决结果：同意 586,861,459 股，占出席会议股东所持表决权 99.98%。其中，A 股股东同意 541,776,449 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.98 %；
B 股股东同意 45,085,010 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %。

中小股东表决结果：同意 7,717,249 股，占出席会议中小股东所持表决权

98.72%。

该子议案审议通过。

选举黄志勇为公司董事

表决结果：同意 586,860,459 股，占出席会议股东所持表决权 99.98%。其中，A 股股东同意 541,775,449 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.98%；B 股股东同意 45,085,010 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%。

中小股东表决结果：同意 7,716,249 股，占出席会议中小股东所持表决权 98.71%。

该子议案审议通过。

选举庄坚毅为公司董事

表决结果：同意 586,891,659 股，占出席会议股东所持表决权 99.99%。其中，A 股股东同意 541,806,649 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.99%；B 股股东同意 45,085,010 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%。

中小股东表决结果：同意 7,747,449 股，占出席会议中小股东所持表决权 99.11%。

该子议案审议通过。

(3) 审议通过《公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

此议案采用累积投票方式选举张楠、卢锐、窦林平为公司第九届董事会非独立董事，独立董事候选人已经深圳证券交易所审核无异议，具体表决情况如下：

选举张楠为独立董事

表决结果：同意 586,863,459 股，占出席会议股东所持表决权 99.98%。其中，A 股股东同意 541,778,449 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.98%；B 股股东同意 45,085,010 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100%。

中小股东表决结果：同意 7,719,249 股，占出席会议中小股东所持表决权 98.75%。

该子议案审议通过。

选举卢锐为独立董事

表决结果：同意 586,863,459 股，占出席会议股东所持表决权 99.98%。其中，A 股股东同意 541,778,449 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.98%；B 股股东同意 45,085,010 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %。

中小股东表决结果：同意 7,719,249 股，占出席会议中小股东所持表决权 98.75%。

该子议案审议通过。

选举窦林平为独立董事

表决结果：同意 586,862,459 股，占出席会议股东所持表决权 99.98%。其中，A 股股东同意 541,777,449 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.98%；B 股股东同意 45,085,010 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %。

中小股东表决结果：同意 7,718,249 股，占出席会议中小股东所持表决权 98.73%。

该子议案审议通过。

(4) 审议通过《第九届监事会股东代表监事候选人的议案》

此议案采用累积投票方式选举李华山、李一帜、庄俊杰为公司第九届监事会股东代表监事，具体表决情况如下：

选举李华山为股东监事代表

表决结果：同意 586,863,459 股，占出席会议股东所持表决权 99.98%。其中，A 股股东同意 541,778,449 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.98%；B 股股东同意 45,085,010 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %。

该子议案审议通过。

选举李一帆为股东监事代表

表决结果：同意 586,863,459 股，占出席会议股东所持表决权 99.98%。其中，A 股股东同意 541,778,449 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.98%；B 股股东同意 45,085,010 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %。

该子议案审议通过。

选举庄竣杰为股东监事代表

表决结果：同意 586,863,459 股，占出席会议股东所持表决权 99.98%。其中，A 股股东同意 541,778,449 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 99.98%；B 股股东同意 45,085,010 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 100 %。

该子议案审议通过。

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等相关事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书一式三份，由见证律师签字并经本所盖章后生效。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作任何其他目的。

（以下无正文）

（本页无正文，为广东金桥百信（佛山）律师事务所《关于佛山电器照明股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》之签字盖章页）

广东金桥百信（佛山）律师事务所(公章)

负责人（签字）：_____

刘杨红

经办律师（签字）：_____

戴勤

经办律师（签字）：_____

段兰

签署日期：2020年8月24日