

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2021-113

佛山电器照明股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

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

二、会议召开的情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2021年12月31日下午14:30

(2) 网络投票日期和时间：2021年12月31日

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2021年12月31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投票系统进行网络投票的时间为2021年12月31日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室

- 3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：由董事长吴圣辉先生主持

6、出席或列席情况：公司 8 名董事、2 名监事、7 名高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共 76 人，代表股份 612,377,668 股，占公司表决权总股份的 45.40%（截至股权登记日公司总股本为 1,399,346,154 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 31,952,995 股，B 股 18,398,512 股，合计 50,351,507 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 1,348,994,647 股），其中出席现场会议的股东及股东代理人 15 人，代表股份 433,769,091 股，占公司表决权股份总数的 32.15%；通过网络投票的股东及股东代理人 61 人，代表股份 178,608,577 股，占公司表决权股份总数的 13.24%。

2、A 股股东出席情况

出席会议的 A 股股东及股东代理人共 70 人，代表股份 561,342,943 股，占公司 A 股股东表决权总股份的 53.70%（截至股权登记日公司 A 股总股本为 1,077,274,404 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 31,952,995 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会 A 股享有表决权的总股份为 1,045,321,409 股）。其中出席现场会议的股东及股东代理人 13 人，代表股份 394,815,295 股，占公司 A 股股东表决权股份的 37.77%；通过网络投票的股东及股东代理人 57 人，代表股份 166,527,648 股，占公司 A 股股东表决权股份的 15.93%。

3、B 股股东出席情况

出席会议的 B 股股东及股东代理人共 6 人，代表股份 51,034,725 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 16.81%（截至股权登记日公司 B 股总股本为 322,071,750 股，其中公司回购专户中的股份数量 B 股 18,398,512 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会 B 股享有表决权的总数为 303,673,238）。其中出席现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 38,953,796 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 12.83%；通过网络投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 12,080,929 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 3.98%。

4、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 63 人，代表股份 33,260,966 股，占公司表决权总股份的 2.47%。

四、议案审议及表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

参加本次股东大会的公司股东广东省广晟控股集团有限公司、广东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、广晟投资发展有限公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》的相关规定，依法回避了对第 1-14 项议案的表决，上述股东所代表的股份数 419,803,826 股未计入有表决权股份总数。

议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1、关于公司符合重大资产重组	整体	169,930,788	88.2419%	22,633,954	11.7534%	9,100	0.0047%
	A 股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%

组条件的议案	B股	11,903,509	46.5846%	13,639,864	53.3798%	9,100	0.0356%
	中小投资者	10,617,912	31.9230%	22,633,954	68.0496%	9,100	0.0274%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
2.1、本次交易方案	整体	169,930,788	88.2419%	22,643,054	11.7581%	0	0.0000%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,648,964	53.4154%	0	0.0000%
	中小投资者	10,617,912	31.9230%	22,643,054	68.0770%	0	0.0000%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
2.2、本次交易构成关联交易	整体	169,930,788	88.2419%	22,643,054	11.7581%	0	0.0000%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,648,964	53.4154%	0	0.0000%
	中小投资者	10,617,912	31.9230%	22,643,054	68.0770%	0	0.0000%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
2.3、定价依据和交易价格	整体	169,930,788	88.2419%	22,643,054	11.7581%	0	0.0000%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,648,964	53.4154%	0	0.0000%
	中小投资者	10,617,912	31.9230%	22,643,054	68.0770%	0	0.0000%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
2.4、交易对价支付安排	整体	169,930,788	88.2419%	22,643,054	11.7581%	0	0.0000%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,648,964	53.4154%	0	0.0000%
	中小投资者	10,617,912	31.9230%	22,643,054	68.0770%	0	0.0000%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
2.5、标的资产的交割	整体	169,930,788	88.2419%	22,643,054	11.7581%	0	0.0000%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,648,964	53.4154%	0	0.0000%
	中小投资者	10,617,912	31.9230%	22,643,054	68.0770%	0	0.0000%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
2.6、滚存利润	整体	169,930,788	88.2419%	22,643,054	11.7581%	0	0.0000%

安排	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,648,964	53.4154%	0	0.0000%
	中小投资者	10,617,912	31.9230%	22,643,054	68.0770%	0	0.0000%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
2.7、过渡期间损益安排	整体	169,930,788	88.2419%	22,643,054	11.7581%	0	0.0000%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,648,964	53.4154%	0	0.0000%
	中小投资者	10,617,912	31.9230%	22,643,054	68.0770%	0	0.0000%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
2.8、债权债务安排及人员安置	整体	169,930,788	88.2419%	22,643,054	11.7581%	0	0.0000%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,648,964	53.4154%	0	0.0000%
	中小投资者	10,617,912	31.9230%	22,643,054	68.0770%	0	0.0000%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
2.9、违约责任	整体	169,930,788	88.2419%	22,643,054	11.7581%	0	0.0000%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,648,964	53.4154%	0	0.0000%
	中小投资者	10,617,912	31.9230%	22,643,054	68.0770%	0	0.0000%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
2.10、本次决议的有效期	整体	169,930,788	88.2419%	22,643,054	11.7581%	0	0.0000%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,648,964	53.4154%	0	0.0000%
	中小投资者	10,617,912	31.9230%	22,643,054	68.0770%	0	0.0000%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
3、关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案	整体	169,930,788	88.2419%	22,633,954	11.7534%	9,100	0.0047%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,639,864	53.3798%	9,100	0.0356%
	中小投资者	10,617,912	31.9230%	22,633,954	68.0496%	9,100	0.0274%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例

4、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	整体	169,930,788	88.2419%	22,633,954	11.7534%	9,100	0.0047%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,639,864	53.3798%	9,100	0.0356%
	中小投资者	10,617,912	31.9230%	22,633,954	68.0496%	9,100	0.0274%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
5、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的议案	整体	169,930,788	88.2419%	22,633,954	11.7534%	9,100	0.0047%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,639,864	53.3798%	9,100	0.0356%
	中小投资者	10,617,912	31.9230%	22,633,954	68.0496%	9,100	0.0274%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
6、关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	整体	169,930,788	88.2419%	22,633,954	11.7534%	9,100	0.0047%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,639,864	53.3798%	9,100	0.0356%
	中小投资者	10,617,912	31.9230%	22,633,954	68.0496%	9,100	0.0274%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
7、关于公司签署附生效条件的《股权转让协议》和《股份转让协议》的议案	整体	169,930,788	88.2419%	22,391,139	11.6273%	251,915	0.1308%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,751,275	5.2396%	242,815	0.1454%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,639,864	53.3798%	9,100	0.0356%
	中小投资者	10,617,912	31.9230%	22,391,139	67.3196%	251,915	0.7574%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例

8、关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告及资产估值报告的议案	整体	169,930,788	88.2419%	22,391,139	11.6273%	251,915	0.1308%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,751,275	5.2396%	242,815	0.1454%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,639,864	53.3798%	9,100	0.0356%
	中小投资者	10,617,912	31.9230%	22,391,139	67.3196%	251,915	0.7574%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
9、关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案	整体	169,930,788	88.2419%	22,391,139	11.6273%	251,915	0.1308%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,751,275	5.2396%	242,815	0.1454%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,639,864	53.3798%	9,100	0.0356%
	中小投资者	10,617,912	31.9230%	22,391,139	67.3196%	251,915	0.7574%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
10、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	整体	169,930,788	88.2419%	22,633,954	11.7534%	9,100	0.0047%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,639,864	53.3798%	9,100	0.0356%
	中小投资者	10,617,912	31.9230%	22,633,954	68.0496%	9,100	0.0274%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
11、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	整体	169,930,788	88.2419%	22,633,954	11.7534%	9,100	0.0047%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,639,864	53.3798%	9,100	0.0356%
	中小投资者	10,617,912	31.9230%	22,633,954	68.0496%	9,100	0.0274%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例

12、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	整体	169,930,788	88.2419%	22,633,954	11.7534%	9,100	0.0047%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,639,864	53.3798%	9,100	0.0356%
	中小投资者	10,617,912	31.9230%	22,633,954	68.0496%	9,100	0.0274%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
13、关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案	整体	169,930,788	88.2419%	22,609,154	11.7405%	33,900	0.0176%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,969,290	5.3701%	24,800	0.0148%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,639,864	53.3798%	9,100	0.0356%
	中小投资者	10,617,912	31.9230%	22,609,154	67.9750%	33,900	0.1019%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	整体	169,930,788	88.2419%	22,609,154	11.7405%	33,900	0.0176%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,969,290	5.3701%	24,800	0.0148%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,639,864	53.3798%	9,100	0.0356%
	中小投资者	10,617,912	31.9230%	22,609,154	67.9750%	33,900	0.1019%

上述 1-14 项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意，上述议案全部获得表决通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：泰和泰（广州）律师事务所

2、律师姓名：郑怡玲、梁倩文

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席本次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

六、备查文件

- 1、本次股东大会决议；
- 2、泰和泰（广州）律师事务所出具的法律意见书。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2021年12月31日