

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：2022-012

佛山电器照明股份有限公司 关于公司股东权益变动的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次权益变动系公司注销回购股份，股本减少导致股东拥有权益的比例增加，不触及要约收购。
- 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、 本次权益变动基本情况

本公司于2022年1月14日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》，董事会同意将已回购的1300万股A股用于股权激励计划，在扣除用于股权激励计划的1300万股A股后，剩余已回购的A股股份18,952,995股以及已回购B股股份18,398,512股，合计37,351,507股股份将全部予以注销。具体内容详见2022年1月15日刊登于巨潮资讯网的《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的公告》。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2022年2月8日办理完毕，公司总股本由1,399,346,154股变更为1,361,994,647股。详见公司于同日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

本次权益变动前后，公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）及其一致行动人广东省电子信息产业集团

有限公司（以下简称“电子集团”）、香港华晟控股有限公司（以下简称“香港华晟”）、广晟投资发展有限公司（以下简称“广晟投资”）在公司中拥有权益的数量和比例情况如下：

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	持股数量（股）	占总股本比例（%）	持股数量（股）	占总股本比例（%）
广晟集团	83,130,898	5.94%	83,130,898	6.10%
电子集团	122,694,246	8.77%	122,694,246	9.01%
香港华晟	188,496,430	13.47%	188,496,430	13.84%
广晟投资	25,482,252	1.82%	25,482,252	1.87%
合计	419,803,826	30.00%	419,803,826	30.82%

二、其他说明

本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2022年2月9日