

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：2022-030

佛山电器照明股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021 年度股东大会；

2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》；

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2022 年 4 月 26 日下午 14:30

(2) 网络投票日期和时间：2022 年 4 月 26 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 2022 年 4 月 26 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 2022 年 4 月 26 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022 年 4 月 20 日；

其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投

资者应该在 2022 年 4 月 15 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2022 年 4 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东；

（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---------|----------------------------|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 2021 年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2021 年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2021 年度报告及其摘要 | √ |
| 4.00 | 2021 年度财务决算报告 | √ |
| 5.00 | 2021 年度利润分配预案 | √ |
| 6.00 | 2022 年度财务预算报告 | √ |
| 7.00 | 关于向银行申请综合授信额度的议案 | √ |
| 8.00 | 关于开展票据池业务的议案 | √ |
| 9.00 | 关于调整与广晟财务公司《金融服务协议》部分内容的议案 | √ |
| 10.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |

上述第 1 项、第 3-7 项、第 10 项议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。详细内容请见 2022 年 4 月 1 日刊登在巨潮资讯网上的《第九届董事会第二十九次会议决议公告》、《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》、《2022 年度财务预算报告》等相

关公告。

上述第 2 项议案已经公司第九届监事会第十三次会议审议通过，详细内容请见 2022 年 4 月 1 日刊登在巨潮资讯网上的《第九届监事会第十三次会议决议公告》、《2021 年度监事会工作报告》。

上述第 8-9 项议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。详细内容请见 2022 年 3 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的《第九届董事会第二十八次会议决议公告》、《关于开展票据池业务的公告》、《关于调整与广晟财务公司〈金融服务协议〉部分内容的公告》。

上述第 9 项议案涉及关联交易，关联股东广东省广晟控股集团有限公司及其一致行动人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将在股东大会上对该议案进行回避表决，不接受其他股东对该议案的委托投票。

上述第 5、8、9 议案公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票。第 10 项议案为特殊表决事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会将听取《2021 年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项：

（一）会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券帐户卡办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营

业执照复印件办理登记。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路 64 号本公司办公楼五楼
董事会办公室

3、登记时间：2022 年 4 月 25 日上午 9:00—11:30，下午 2:00—5:00 时。

（二）其他事项

1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

2、联系人：黄玉芬、叶锦聪

电 话：(0757)82966028

邮 箱：jincong.ye@chinafsl.com

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。

六、疫情防控期间特别提示

鉴于目前仍处于新型冠状病毒肺炎疫情防控的重要时期，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应各级政府疫情防控指挥机构的工作要求，公司特别提示如下：

（一）为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，减少人群聚集，维护股东及参会人员健康与安全，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。参加现场会议的股东及股东代理人请自备口罩，并请在会议期间全程佩戴口罩。

(二) 会议召开期间，参加现场会议的股东及股东代理人须符合国家、广东省及佛山市施行的最新疫情防控要求。根据目前疫情防控需要，参加现场会议的与会人员在进入会场之前应主动配合测量体温、出示防疫健康码、核酸检测阴性结果和行程轨迹，若不符合疫情防控要求的，公司有权不接受其进入会场，必要时将依据相关规定向有关防疫主管部门报告。

(三) 参加现场会议的股东及股东代理人应提前关注并严格遵守佛山市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离观察等最新政策和要求。若佛山市施行更严格的要求，公司将遵照执行。

七、备查文件

第九届董事会第二十八次会议决议和二十九次会议决议；
第九届监事会第十三次会议决议。

八、附件

- 1、网络投票的具体操作流程；
- 2、授权委托书。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2022年3月30日

附件一：

佛山电器照明股份有限公司 网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360541
- 2、投票简称：佛照投票
- 3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月26日上午9:15至当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

| | | | | | |
|-------|----------------------------|---|--|--|--|
| 7.00 | 关于向银行申请综合授信额度的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于开展票据池业务的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于调整与广晟财务公司《金融服务协议》部分内容的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | | |

注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可以按自己的意愿表决。