

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：2022-028

## 佛山电器照明股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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：

本次修订《公司章程》的议案还需提交公司股东大会审议。

2022年3月30日，公司召开第九届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，为了加强公司对法治建设和合规体系建设工作的管理，并根据公司股份回购注销的实际情  
况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币139,934.6154万元。	公司注册资本为人民币136,199.4647万元。
第十三条	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务负责人、董事会秘书等 <b>公司董事会确认的人员</b> 。
第十四条	公司的经营宗旨：发扬团结、创新、奋进、奉献的企业精神，增加企业生命力，促进企业向多元化、国际化、现代化的大企业发展，为社会和企业创造	公司的经营宗旨：发扬团结、创新、奋进、奉献的企业精神，增强企业生命力， <b>坚持依法治企，持续推进合规管理工作，提升依法合规经营管理水平</b> ，促进企业向多元化、国际化、

条款	修订前	修订后
	更多的财富，保障全体股东的合法权益。	现代化的大企业持续稳定发展，为社会和企业创造更多的财富，保障全体股东的合法权益。
第二十六条	公司的股本结构为：普通股总数为 1,399,346,154 股，其中人民币普通股 1,077,274,404 股，境内上市外资股 322,071,750 股。	公司的股本结构为：普通股总数为 <b>1,361,994,647</b> 股，其中人民币普通股 <b>1,058,321,409</b> 股，境内上市外资股 <b>303,673,238</b> 股。
第四十九条	<p>公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>……</p> <p>（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p>（六）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他担保情形。</p>	<p>公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。</p> <p>……</p> <p>（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；</p> <p><b>（六）最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的 30%；</b></p> <p>（七）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他担保情形。</p>
第一百三十条	<p>董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p>	<p>董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p> <p><b>董事会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应当列席并发表法律意见。</b></p>
第一百三十	公司设经理一名，由董事	公司设经理一名，由董事会聘

条款	修订前	修订后
六条	会聘任或解聘。……公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	任或解聘。……公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书 <b>等公司董事会确认的人员</b> 为公司高级管理人员。
第一百七十条	公司《内部审计制度》应当经董事会批准后实施。审计人员向董事会审计委员会负责并报告工作。	公司《内部审计制度》应当经董事会批准后实施。审计人员向董事会 <b>审计和风险管理委员会</b> 负责并报告工作。

除以上修订外，公司章程其他条款均保持不变。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2022年3月30日