

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：2022-034

佛山电器照明股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

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：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。

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：董事长吴圣辉先生

6、出席或列席情况：公司 7 名董事、3 名监事、5 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 28 人，代表股份 582,820,136 股，占公司有效表决权总股份的 43.20%（截至股权登记日公司总股本为 1,361,994,647 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 13,000,000 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 9 人，代表股份 397,218,328 股，占上市公司有效表决权股份的 29.45%。通过网络投票的股东 19 人，代表股份 185,601,808 股，占上市公司有效表决权股份的 13.76%。

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 24 人，代表股份 542,894,626 股，占公司 A 股有效表决权股份的 51.94%。（截至股权登记日公司 A 股总股本为 1,058,321,409 股，其中公司回购专户中的股份数量 A 股 13,000,000 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会享 A 股有效表决权的总数为 1,045,321,409 股）。其中出席现场会议的股东及股东代理人 8 代表股份 394,683,067 股，占公司 A 股有效表决权股份的 37.76%；通过网络投票的股东及股东代理人 16 人，代表股份 148,211,559 股，占公司 A 股有效表决权股份的 14.18%。

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 4 人，代表股份 39,925,510

股，占公司 B 股股东有表决权股份的 13.15%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 1 人，代表股份 2,535,261 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 0.83%；通过网络投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 37,390,249 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 12.31%。

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 17 人，代表股份 3,816,451 股，占公司有表决权总股份的 0.28%。

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 9 项议案的表决，上述股东所代表的股份数 419,803,826 股未计入第 9 项议案有表决权股份总数。

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、2021 年度 董事会工作 报告	整体	581,935,134	99.85%	885,002	0.15%	0	0.00%
	A 股	542,009,624	99.84%	885,002	0.16%	0	0.00%
	B 股	39,925,510	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	2,931,449	76.81%	885,002	23.19%	0	0.00%
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、2021 年度	整体	581,935,134	99.85%	885,002	0.15%	0	0.00%

监事会工作报告	A股	542,009,624	99.84%	885,002	0.16%	0	0.00%
	B股	39,925,510	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	2,931,449	76.81%	885,002	23.19%	0	0.00%
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、2021年度报告及其摘要	整体	581,935,134	99.85%	885,002	0.15%	0	0.00%
	A股	542,009,624	99.84%	885,002	0.16%	0	0.00%
	B股	39,925,510	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	2,931,449	76.81%	885,002	23.19%	0	0.00%
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、2021年度财务决算报告	整体	581,935,134	99.85%	885,002	0.15%	0	0.00%
	A股	542,009,624	99.84%	885,002	0.16%	0	0.00%
	B股	39,925,510	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	2,931,449	76.81%	885,002	23.19%	0	0.00%
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、2021年度利润分配预案	整体	582,396,970	99.93%	423,166	0.07%	0	0.00%
	A股	542,471,460	99.92%	423,166	0.08%	0	0.00%
	B股	39,925,510	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	3,393,285	88.91%	423,166	11.09%	0	0.00%
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、2022年度财务预算报告	整体	582,168,370	99.89%	651,766	0.11%	0	0.00%
	A股	542,242,860	99.88%	651,766	0.12%	0	0.00%
	B股	39,925,510	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	3,164,685	82.92%	651,766	17.08%	0	0.00%
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、关于向银行申请综合授信额度的议案	整体	581,901,846	99.84%	918,290	0.16%	0	0.00%
	A股	541,980,824	99.83%	913,802	0.17%	0	0.00%
	B股	39,921,022	99.99%	4,488	0.01%	0	0.00%
	中小投资者	2,898,161	75.94%	918,290	24.06%	0	0.00%
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、关于开展 票据池业务 的议案	整体	579,155,385	99.37%	3,664,751	0.63%	0	0.00%
	A股	541,769,624	99.79%	1,125,002	0.21%	0	0.00%
	B股	37,385,761	93.64%	2,539,749	6.36%	0	0.00%
	中小投资者	151,700	3.97%	3,664,751	96.03%	0	0.00%
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、关于调整 与广晟财务 公司《金融服 务协议》部分 内容的议案	整体	162,102,508	99.44%	913,802	0.56%	0	0.00%
	A股	147,659,250	99.38%	913,802	0.62%	0	0.00%
	B股	14,443,258	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	2,902,649	76.06%	913,802	23.94%	0	0.00%
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、关于修订 《公司章程》 的议案	整体	581,930,646	99.85%	889,490	0.15%	0	0.00%
	A股	542,009,624	99.84%	885,002	0.16%	0	0.00%
	B股	39,921,022	99.99%	4,488	0.01%	0	0.00%
	中小投资者	2,926,961	76.69%	889,490	23.31%	0	0.00%

上述第10项议案为特别表决议案，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：广东金桥百信（佛山）律师事务所

2、律师姓名：段兰、陈默

3、结论性意见：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。

六、备查文件

- 1、本次股东大会决议；
- 2、广东金桥百信（佛山）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

2022 年 4 月 26 日