

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：2023-021

## 佛山电器照明股份有限公司 2023年第一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：2023年3月31日下午14:50

（2）网络投票日期和时间：2023年3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2023年3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2023年3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：公司董事长吴圣辉先生。

6、出席或列席情况：公司9名董事、5名监事、4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 79 人,代表股份 588,185,620 股,占上市公司有表决权股份的 43.60%。(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 10 人,代表股份 397,196,470 股,占上市公司有表决权股份的 29.44%。通过网络投票的股东 69 人,代表股份 190,989,150 股,占上市公司有表决权股份的 14.16%。

#### 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 73 人,代表股份 547,752,067 股,占公司 A 股股东有表决权股份的 52.40%,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 A 股享有表决权的总数为 1,045,321,409 股)。其中出席现场会议的股东及股东代理人 9 人,代表股份 394,661,209 股,占公司 A 股有表决权股份的 37.76%;通过网络投票的股东及股东代理人 64 人,代表股份 153,090,858 股,占公司 A 股股东有表决权股份的 14.65%。

#### 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 40,433,553 股,占公司 B 股股东有表决权股份的 13.31%。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 5 人,代表股份 37,898,292 股,占公司 B 股股东有表决权股份的 12.48%。

#### 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 68 人,代表股份 9,203,893 股,占公司有表决权总股份的 0.68%。

### 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：

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，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依法回避了对第 1-2, 5-14 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。

持有公司 10.79%股份的关联股东佑昌灯光器材有限公司及其一致行动人庄坚毅先生依法回避了对第 1 项议案的表决，所代表的股份数 158,838,366 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 2023 年度日常关联交易预计的议案	整体	5,187,024	54.35%	4,354,204	45.63%	2,200	0.02%
	A 股	2,651,763	40.82%	3,841,673	59.14%	2,200	0.03%
	B 股	2,535,261	83.18%	512,531	16.82%	0	0.00%
	中小投资者	4,847,489	52.67%	4,354,204	47.31%	2,200	0.02%
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. 关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》的议案	整体	164,007,190	97.40%	4,354,204	2.59%	20,400	0.01%
	A 股	149,568,420	97.48%	3,841,673	2.50%	20,400	0.01%
	B 股	14,438,770	96.57%	512,531	3.43%	0	0.00%
	中小投资者	4,829,289	52.47%	4,354,204	47.31%	20,400	0.22%
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. 关于开展票据池业务的议案	整体	581,070,755	98.79%	6,897,265	1.17%	217,600	0.04%
	A 股	543,684,994	99.26%	3,849,473	0.70%	217,600	0.04%
	B 股	37,385,761	92.46%	3,047,792	7.54%	0	0.00%
	中小投资者	2,089,028	22.70%	6,897,265	74.94%	217,600	2.36%
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. 关于向金融机构申请综合授信额度的议案	整体	583,835,416	99.26%	4,150,804	0.71%	199,400	0.03%
	A股	543,914,394	99.30%	3,638,273	0.66%	199,400	0.04%
	B股	39,921,022	98.73%	512,531	1.27%	0	0.00%
	中小投资者	4,853,689	52.74%	4,150,804	45.10%	199,400	2.17%
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. 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	整体	164,025,390	97.41%	4,356,404	2.59%	0	0.00%
	A股	149,586,620	97.49%	3,843,873	2.51%	0	0.00%
	B股	14,438,770	96.57%	512,531	3.43%	0	0.00%
	中小投资者	4,847,489	52.67%	4,356,404	47.33%	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
6.1 发行股票种类和面值	整体	164,025,390	97.41%	4,323,604	2.57%	32,800	0.02%
	A股	149,586,620	97.49%	3,811,073	2.48%	32,800	0.02%
	B股	14,438,770	96.57%	512,531	3.43%	0	0.00%
	中小投资者	4,847,489	52.67%	4,323,604	46.98%	32,800	0.36%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
6.2 发行方式及发行时间	整体	164,007,190	97.40%	4,372,404	2.60%	2,200	0.00%
	A股	149,568,420	97.48%	3,859,873	2.52%	2,200	0.00%
	B股	14,438,770	96.57%	512,531	3.43%	0	0.00%
	中小投资者	4,829,289	52.47%	4,372,404	47.51%	2,200	0.02%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
6.3 发行对象及认购方式	整体	164,025,390	97.41%	4,354,204	2.59%	2,200	0.00%
	A股	149,586,620	97.49%	3,841,673	2.50%	2,200	0.00%
	B股	14,438,770	96.57%	512,531	3.43%	0	0.00%
	中小投资者	4,847,489	52.67%	4,354,204	47.31%	2,200	0.02%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
6.4 定价基准日、发行价格和定价原则	整体	164,007,190	97.40%	4,372,404	2.60%	2,200	0.00%
	A股	149,568,420	97.48%	3,859,873	2.52%	2,200	0.00%
	B股	14,438,770	96.57%	512,531	3.43%	0	0.00%
	中小投资者	4,829,289	52.47%	4,372,404	47.51%	2,200	0.02%

议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
6.5 发行数量	整体	164,025,390	97.41%	4,354,204	2.59%	2,200	0.00%
	A股	149,586,620	97.49%	3,841,673	2.50%	2,200	0.00%
	B股	14,438,770	96.57%	512,531	3.43%	0	0.00%
	中小投资者	4,847,489	52.67%	4,354,204	47.31%	2,200	0.02%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
6.6 限售期	整体	164,025,390	97.41%	4,354,204	2.59%	2,200	0.00%
	A股	149,586,620	97.49%	3,841,673	2.50%	2,200	0.00%
	B股	14,438,770	96.57%	512,531	3.43%	0	0.00%
	中小投资者	4,847,489	52.67%	4,354,204	47.31%	2,200	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
6.7 募集资金 金额及用途	整体	164,031,590	97.42%	4,350,204	2.58%	0	0.00%
	A股	149,592,820	97.50%	3,837,673	2.50%	0	0.00%
	B股	14,438,770	96.57%	512,531	3.43%	0	0.00%
	中小投资者	4,853,689	52.74%	4,350,204	47.26%	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
6.8 本次发行 前公司的滚存 未分配利润的 安排	整体	164,452,090	97.67%	3,929,704	2.33%	0	0.00%
	A股	149,566,420	97.48%	3,864,073	2.52%	0	0.00%
	B股	14,885,670	99.56%	65,631	0.44%	0	0.00%
	中小投资者	5,274,189	57.30%	3,929,704	42.70%	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
6.9 上市地点	整体	164,514,490	97.70%	3,867,304	2.30%	0	0.00%
	A股	149,628,820	97.52%	3,801,673	2.48%	0	0.00%
	B股	14,885,670	99.56%	65,631	0.44%	0	0.00%
	中小投资者	5,336,589	57.98%	3,867,304	42.02%	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
6.10 决议有效 期	整体	164,027,590	97.41%	4,354,204	2.59%	0	0.00%
	A股	149,588,820	97.50%	3,841,673	2.50%	0	0.00%
	B股	14,438,770	96.57%	512,531	3.43%	0	0.00%

	中小投资者	4,849,689	52.69%	4,354,204	47.31%	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. 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案	整体	164,025,390	97.41%	4,356,404	2.59%	0	0.00%
	A股	149,586,620	97.49%	3,843,873	2.51%	0	0.00%
	B股	14,438,770	96.57%	512,531	3.43%	0	0.00%
	中小投资者	4,847,489	52.67%	4,356,404	47.33%	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. 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	整体	164,025,390	97.41%	4,354,204	2.59%	2,200	0.00%
	A股	149,586,620	97.49%	3,841,673	2.50%	2,200	0.00%
	B股	14,438,770	96.57%	512,531	3.43%	0	0.00%
	中小投资者	4,847,489	52.67%	4,354,204	47.31%	2,200	0.02%
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. 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	整体	164,025,390	97.41%	4,356,404	2.59%	0	0.00%
	A股	149,586,620	97.49%	3,843,873	2.51%	0	0.00%
	B股	14,438,770	96.57%	512,531	3.43%	0	0.00%
	中小投资者	4,847,489	52.67%	4,356,404	47.33%	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. 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行涉及关联交易的议案	整体	164,027,590	97.41%	4,354,204	2.59%	0	0.00%
	A股	149,588,820	97.50%	3,841,673	2.50%	0	0.00%
	B股	14,438,770	96.57%	512,531	3.43%	0	0.00%
	中小投资者	4,849,689	52.69%	4,354,204	47.31%	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
11. 关于提请股东大会批准广东省广晟控股集团股份有限公司及其一致行	整体	164,009,190	97.40%	4,372,604	2.60%	0	0.00%
	A股	149,570,420	97.48%	3,860,073	2.52%	0	0.00%
	B股	14,438,770	96.57%	512,531	3.43%	0	0.00%
	中小投资者	4,831,289	52.49%	4,372,604	47.51%	0	0.00%

动人免于发出要约增持公司股份的议案							
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2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案	整体	164,025,390	97.41%	4,356,404	2.59%	0	0.00%
	A股	149,586,620	97.49%	3,843,873	2.51%	0	0.00%
	B股	14,438,770	96.57%	512,531	3.43%	0	0.00%
	中小投资者	4,847,489	52.67%	4,356,404	47.33%	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
13. 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	整体	164,002,990	97.40%	4,376,604	2.60%	2,200	0.00%
	A股	149,564,220	97.48%	3,864,073	2.52%	2,200	0.00%
	B股	14,438,770	96.57%	512,531	3.43%	0	0.00%
	中小投资者	4,825,089	52.42%	4,376,604	47.55%	2,200	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
14. 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	整体	164,025,390	97.41%	4,356,404	2.59%	0	0.00%
	A股	149,586,620	97.49%	3,843,873	2.51%	0	0.00%
	B股	14,438,770	96.57%	512,531	3.43%	0	0.00%
	中小投资者	4,847,489	52.67%	4,356,404	47.33%	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
15. 关于公司涉及房地产业务之专项自查报告的议案	整体	583,833,216	99.26%	4,350,204	0.74%	2,200	0.00%
	A股	543,912,194	99.30%	3,837,673	0.70%	2,200	0.00%
	B股	39,921,022	98.73%	512,531	1.27%	0	0.00%
	中小投资者	4,851,489	52.71%	4,350,204	47.26%	2,200	0.02%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
16. 关于制定《募集资金管理制度》的议	整体	584,308,916	99.34%	3,876,704	0.66%	0	0.00%
	A股	543,940,994	99.30%	3,811,073	0.70%	0	0.00%
	B股	40,367,922	99.84%	65,631	0.16%	0	0.00%

案	中小投资者	5,327,189	57.88%	3,876,704	42.12%	0	0.00%
---	-------	-----------	--------	-----------	--------	---	-------

上述议案 1-4、15-16 属于普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述议案 5-14 属于特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 6 已逐项审议表决。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：北京天驰君泰（广州）律师事务所

2、律师姓名：李姗、刘媛媛

3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格、会议审议事项、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的通过的决议合法有效。

## 六、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、北京天驰君泰（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

2023 年 3 月 31 日