

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：2023-036

佛山电器照明股份有限公司 2022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：2023年5月10日下午14:45

(2) 网络投票日期和时间：2023年5月10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5月10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5月10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、4 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 32 人，代表股份 582,195,668 股，占公司有效表决权总股份的 43.16%（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 11 人，代表股份 232,868,800 股，占上市公司有效表决权股份的 17.26%。通过网络投票的股东 21 人，代表股份 349,326,868 股，占上市公司有效表决权股份的 25.90%。

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 27 人，代表股份 542,254,215 股，占公司 A 股有效表决权股份的 51.87%。（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 9 人，代表股份 230,328,739 股，占公司 A 股有效表决权股份的 22.03%；通过网络投票的股东及股东代理人 18 人，代表股份 311,925,476 股，占公司 A 股有效表决权股份的 29.84%。

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 5 人，代表股份 39,941,453

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 2 人，代表股份 2,540,061 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 0.84%；通过网络投票的股东及股东代理人 3 人，代表股份 37,401,392 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 12.32%。

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 22 人，代表股份 3,291,502 股，占公司有表决权总股份的 0.24%。

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：

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、2022 年度 董事会工作报 告	整体	581,864,737	99.94%	330,931	0.06%	0	0.00%
	A 股	541,938,915	99.94%	315,300	0.06%	0	0.00%
	B 股	39,925,822	99.96%	15,631	0.04%	0	0.00%
	中小投资者	2,960,571	89.95%	330,931	10.05%	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、2022 年度 监事会工作报 告	整体	581,864,737	99.94%	330,931	0.06%	0	0.00%
	A 股	541,938,915	99.94%	315,300	0.06%	0	0.00%
	B 股	39,925,822	99.96%	15,631	0.04%	0	0.00%
	中小投资者	2,960,571	89.95%	330,931	10.05%	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、2022 年度 报告及其摘要	整体	581,864,737	99.94%	330,931	0.06%	0	0.00%
	A 股	541,938,915	99.94%	315,300	0.06%	0	0.00%
	B 股	39,925,822	99.96%	15,631	0.04%	0	0.00%

	中小投资者	2,960,571	89.95%	330,931	10.05%	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、2022年度 财务决算报告	整体	581,864,737	99.94%	330,931	0.06%	0	0.00%
	A股	541,938,915	99.94%	315,300	0.06%	0	0.00%
	B股	39,925,822	99.96%	15,631	0.04%	0	0.00%
	中小投资者	2,960,571	89.95%	330,931	10.05%	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、2022年度 利润分配预案	整体	581,864,737	99.94%	330,931	0.06%	0	0.00%
	A股	541,938,915	99.94%	315,300	0.06%	0	0.00%
	B股	39,925,822	99.96%	15,631	0.04%	0	0.00%
	中小投资者	2,960,571	89.95%	330,931	10.05%	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、2023年度 财务预算报告	整体	581,864,737	99.94%	330,931	0.06%	0	0.00%
	A股	541,938,915	99.94%	315,300	0.06%	0	0.00%
	B股	39,925,822	99.96%	15,631	0.04%	0	0.00%
	中小投资者	2,960,571	89.95%	330,931	10.05%	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、关于修订 《关联交易管理制度》的议案	整体	581,804,737	99.93%	390,931	0.07%	0	0.00%
	A股	541,878,915	99.93%	375,300	0.07%	0	0.00%
	B股	39,925,822	99.96%	15,631	0.04%	0	0.00%
	中小投资者	2,900,571	88.12%	390,931	11.88%	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、关于修订 《领导班子人员薪酬管理办法》的议案	整体	579,058,276	99.46%	3,137,392	0.54%	0	0.00%
	A股	541,667,715	99.89%	586,500	0.11%	0	0.00%
	B股	37,390,561	93.61%	2,550,892	6.39%	0	0.00%
	中小投资	154,110	4.68%	3,137,392	95.32%	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、关于制定《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案	整体	581,864,737	99.94%	330,931	0.06%
	A股	541,938,915	99.94%	315,300	0.06%	0	0.00%
	B股	39,925,822	99.96%	15,631	0.04%	0	0.00%
	中小投资者	2,960,571	89.95%	330,931	10.05%	0	0.00%

上述议案全部获得表决通过。

本次会议经北京天驰君泰（广州）律师事务所李姗、刘媛媛律师现场见证，并出具法律意见书。

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5月10日