

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：2024-034

佛山电器照明股份有限公司 2023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：2024年5月14日下午14:30

（2）网络投票日期和时间：2024年5月14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2024年5月14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2024年5月14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智慧路8号佛照大厦22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：董事长万山

6、出席或列席情况：公司 8 名董事、4 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 27 人，代表股份 632,110,501 股，占公司表决权总股份的 41.16%（截至股权登记日公司总股本为 1,548,778,230 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 1,535,778,230 股），其中出席现场会议的股东及股东代理人 16 人，代表股份 602,647,577 股，占上市公司有表决权股份的 39.24%。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 29,462,924 股，占上市公司有表决权股份的 1.92%。

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 19 人，代表股份 592,133,241 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 48.06%。（截至股权登记日公司 A 股总股本为 1,245,104,992 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 股有表决权的总数为 1,232,104,992 股）。其中出席现场会议的股东及股东代理人 12 人，代表股份 588,203,507 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 47.74%；通过网络投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份 3,929,734 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 0.32%。

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 8 人，代表股份 39,977,260

股，占公司 B 股股东有表决权股份的 13.16%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表股份 14,444,070 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 4.76%；通过网络投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 25,533,190 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 8.41%。

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 6,523,243 股，占公司表决权总股份的 0.42%。

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 9 项议案的表决，上述股东所代表的股份数 466,499,721 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、2023 年度 董事会工作 报告	整体	631,996,901	99.98%	113,000	0.02%	600	0.00%
	A 股	592,020,241	99.98%	113,000	0.02%	0	0.00%
	B 股	39,976,660	100.00%	0	0.00%	600	0.00%
	中小投资者	6,409,643	98.26%	113,000	1.73%	600	0.01%
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、2023 年度 监事会工作 报告	整体	631,988,713	99.98%	121,788	0.02%	0	0.00%
	A 股	592,020,241	99.98%	113,000	0.02%	0	0.00%
	B 股	39,968,472	99.98%	8,788	0.02%	0	0.00%
	中小投资者	6,401,455	98.13%	121,788	1.87%	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、2023 年度 报告及其摘要	整体	631,996,901	99.98%	113,000	0.02%	600	0.00%
	A 股	592,020,241	99.98%	113,000	0.02%	0	0.00%
	B 股	39,976,660	100.00%	0	0.00%	600	0.00%
	中小投资者	6,409,643	98.26%	113,000	1.73%	600	0.01%
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、2023 年度 财务决算报告	整体	631,997,501	99.98%	113,000	0.02%	0	0.00%
	A 股	592,020,241	99.98%	113,000	0.02%	0	0.00%
	B 股	39,977,260	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	6,410,243	98.27%	113,000	1.73%	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、2023 年度 利润分配预案	整体	631,996,901	99.98%	113,000	0.02%	600	0.00%
	A 股	592,020,241	99.98%	113,000	0.02%	0	0.00%
	B 股	39,976,660	100.00%	0	0.00%	600	0.00%
	中小投资者	6,409,643	98.26%	113,000	1.73%	600	0.01%
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、2024 年度 财务预算报告	整体	631,996,901	99.98%	113,000	0.02%	600	0.00%
	A 股	592,020,241	99.98%	113,000	0.02%	0	0.00%
	B 股	39,976,660	100.00%	0	0.00%	600	0.00%
	中小投资者	6,409,643	98.26%	113,000	1.73%	600	0.01%
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、关于开展 票据池业务的议案	整体	626,324,828	99.08%	5,785,073	0.92%	600	0.00%
	A 股	588,891,617	99.45%	3,241,624	0.55%	0	0.00%
	B 股	37,433,211	93.64%	2,543,449	6.36%	600	0.00%
	中小投资者	737,570	11.31%	5,785,073	88.68%	600	0.01%
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、关于向金融机构申请综合授信额度的议案	整体	631,996,901	99.98%	113,000	0.02%	600	0.00%
	A股	592,020,241	99.98%	113,000	0.02%	0	0.00%
	B股	39,976,660	100.00%	0	0.00%	600	0.00%
	中小投资者	6,409,643	98.26%	113,000	1.73%	600	0.01%
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	164,788,256	99.50%	822,524	0.50%	0	0.00%
	A股	150,293,248	99.46%	822,524	0.54%	0	0.00%
	B股	14,495,008	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	5,700,719	87.39%	822,524	12.61%	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、关于选举非独立董事的议案	整体	631,902,613	99.97%	207,288	0.03%	600	0.00%
	A股	591,934,141	99.97%	199,100	0.03%	0	0.00%
	B股	39,968,472	99.98%	8,188	0.02%	600	0.00%
	中小投资者	6,315,355	96.81%	207,288	3.18%	600	0.01%
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、关于选举非职工代表监事的议案	整体	631,988,713	99.98%	121,188	0.02%	600	0.00%
	A股	592,020,241	99.98%	113,000	0.02%	0	0.00%
	B股	39,968,472	99.98%	8,188	0.02%	600	0.00%
	中小投资者	6,401,455	98.13%	121,188	1.86%	600	0.01%
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、关于制定《独立董事工作制度》的议案	整体	626,333,016	99.09%	5,776,885	0.91%	600	0.00%
	A股	588,891,617	99.45%	3,241,624	0.55%	0	0.00%
	B股	37,441,399	93.66%	2,535,261	6.34%	600	0.00%
	中小投资者	745,758	11.43%	5,776,885	88.56%	600	0.01%

上述议案全部获得表决通过。

本次会议经北京德恒（广州）律师事务所刘斯婷、黄秋红律师现场见证，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：北京德恒（广州）律师事务所

2、律师姓名：刘斯婷、黄秋红

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符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、北京德恒（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

2024年5月14日