

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：2019-016

## 佛山电器照明股份有限公司 关于增加 2018 年度股东大会临时提案暨 召开 2018 年度股东大会补充通知的公告

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：**公司 2018 年度股东大会增加临时提案《关于选举李华山先生为公司第八届监事会非职工监事的议案》，除增加此议案外，2018 年度股东大会其他事项不变。

本公司于 2019 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》，公司决定于 2019 年 4 月 25 日下午 14:00 以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年度股东大会。

2019 年 4 月 12 日，公司董事会收到公司控股股东广东省电子信息产业集团有限公司（以下简称“电子集团”）提交的《关于增加佛山电器照明股份有限公司 2018 年度股东大会临时提案的函》。临时提案的内容为：鉴于公司原监事会主席黎锦坤先生因工作调整的原因已辞去了公司监事及监事会主席职务，为了提高决策效率，使公司监事会组成尽快符合《公司章程》的规定，保障监事会正常运作，经广东省广晟资产经营有限公司提名，电子集团提请将《关于选举李华山先生为公司第八届监事会非职工监事的议案》提交公司 2018 年度股东

大会进行审议。

根据《公司章程》第五十七条的规定：“单独或合计持有公司 1% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”

截至本公告日，电子集团直接持有本公司 4.74% 的股份；并通过持有香港华晟控股有限公司 100% 股权，间接持有本公司 13.47% 的股份，合计持有本公司 18.21% 的股份。公司董事会认为本次增加公司 2018 年度股东大会临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，提案内容符合相关要求并属于股东大会职权范围。因此，董事会同意将《关于选举李华山先生为公司第八届监事会非职工监事的议案》提交公司 2018 年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司于 2019 年 3 月 29 日刊登的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》中列明的其他事项不变，现将更新后的 2018 年度股东大会的事项通知如下：

#### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018 年度股东大会；

2、召集人：公司董事会，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了关于召开 2018 年度股东大会的议案；

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:00

(2) 网络投票日期和时间：2019 年 4 月 24 日—2019 年 4 月 25

日

其中,通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2019年4月25日上午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2019年4月24日下午15:00至2019年4月25日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式;

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票的,也以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019年4月19日;

其中,B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册,投资者应该在2019年4月16日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

(1)于股权登记日2019年4月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B股股东;

(2)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是本公司股东;

(3)本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

8、会议地点:广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议2018年度董事会工作报告;

- 2、审议 2018 年度监事会工作报告；
- 3、审议 2018 年年度报告及其摘要；
- 4、审议 2018 年度财务决算报告；
- 5、审议 2018 年度利润分配预案；
- 6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
- 7、审议关于修订《公司章程》的议案；
- 8、审议 2019 年度日常关联交易预计的议案；
- 9、审议关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案；
- 10、审议关于选举李华山先生为公司第八届监事会非职工监事的议案。

以上议案的详细内容请参见 2019 年 3 月 29 日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》、《2018 年年度报告》《2018 年年度报告摘要》、《2018 年度监事会工作报告》、《关于修订〈公司章程〉的公告》、《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

议案 10 为股东广东省电子信息产业集团有限公司增加的临时提案，提请 2018 年度股东大会审议，监事候选人李华山先生的简历请见附件三。

议案 5、6、8、9 将对中小投资者的表决情况进行单独计票。

议案 7 须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案 8 涉及关联交易，关联股东广东省电子信息产业集团有限公司及其一致行动人香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限

公司、广东省广晟金融控股有限公司、广晟投资发展有限公司，持有公司 10.50%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回避表决，不接受其他股东对该议案的委托投票。

同时按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上做 2018 年度述职报告，但不作为议案进行表决。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1：2018 年度董事会工作报告；	√
2.00	提案 2：2018 年度监事会工作报告	√
3.00	提案 3：2018 年年度报告及其摘要	√
4.00	提案 4：2018 年度财务决算报告	√
5.00	提案 5：2018 年度利润分配预案	√
6.00	提案 6：关于续聘会计师事务所的议案	√
7.00	提案 7：关于修订《公司章程》的议案	√
8.00	提案 8：2019 年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	提案 9：关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案	√
10.00	提案 10：关于选举李华山先生为公司第八届监事会非职工监事的议案	√

### 四、会议登记等事项：

#### （一）会议登记方法

##### 1、登记方式：

（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理

登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营业执照复印件办理登记。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路 64 号本公司办公楼五楼董秘办公室

3、登记时间：2019 年 4 月 22 日、4 月 23 日上午 9:00—11:30，下午 2:00—5:00 时。

## (二) 其他事项

1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

2、联系人：黄玉芬

传 真：(0757)82816276

电 话：(0757)82966028

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。

## 六、备查文件

1、第八届董事会第二十九次会议决议；

2、关于增加佛山电器照明股份有限公司 2018 年度股东大会临

时提案的函。

## 七、附件

- 1、网络投票的具体操作流程；
- 2、授权委托书；
- 3、李华山先生简历。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2019年4月12日

附件一：

## 佛山电器照明股份有限公司 网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360541
- 2、投票简称：佛照投票
- 3、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视同对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月24日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3:00。



2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



## 李华山先生简历

李华山：男，中共党员，汉族，1963年9月出生，大学本科学历，工程师，毕业于空军电讯工程学院。曾任空军86336部队通信修理所无线工程师、所长；广州军区空军司令部通信处参谋；广东省广晟资产经营有限公司办公室主任助理、行政保卫处长、行政保卫部副部长、经营部副部长；广东中人集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记；广东广晟投资集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、副总经理；广东惠华集团有限公司党委书记、副董事长；广东广晟地产集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；现任佛山电器照明股份有限公司党委委员、纪委书记。

李华山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；除在广东省广晟资产经营有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。