

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：2024-079

佛山电器照明股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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、会议召开日期和时间：

- (1) 现场会议召开时间：2024年12月16日下午15:00
- (2) 网络投票日期和时间：2024年12月16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12月16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12月16日上午9:15至当日下午15:00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：董事长万山先生

6、出席或列席情况：公司9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 313 人，代表股份 652,488,812 股，占公司有权表决权总股份的 42.49%（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 9 人，代表股份 620,016,434 股，占上市公司有权表决权股份的 40.37%。通过网络投票的股东 304 人，代表股份 32,472,378 股，占上市公司有权表决权股份的 2.11%。

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 306 人，代表股份 604,606,107 股，占公司 A 股股东有权表决权股份的 49.07%。（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，故本次股东大会享有 A 股表决权的总数为 1,232,104,992 股）。其中出席现场会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份 597,678,914 股，占公司 A 股股东有权表决权股份的 48.51%；通过网络投票的股东及股东代理人 300 人，代表股份 6,927,193 股，占公司 A 股股东有权表决权股份的 0.56%。

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 7 人，代表股份 47,882,705 股，占公司 B 股股东有权表决权股份的 15.77%。其中出席现场会议的股

东及股东代理人 3 人，代表股份 22,337,520 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 7.36%；通过网络投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份 25,545,185 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 304 人，代表股份 8,581,587 股，占公司表决权总股份的 0.56%。

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，表决结果如下：

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、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	整体	651,988,121	99.92%	273,091	0.04%	227,600	0.03%
	A 股	604,105,416	99.92%	273,091	0.05%	227,600	0.04%
	B 股	47,882,705	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	8,080,896	94.17%	273,091	3.18%	227,600	2.65%
2、关于注销回购股份并减少注册资本的议案	整体	652,000,956	99.93%	369,856	0.06%	118,000	0.02%
	A 股	604,119,354	99.92%	368,753	0.06%	118,000	0.02%
	B 股	47,881,602	100.00%	1,103	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	8,093,731	94.32%	369,856	4.31%	118,000	1.38%
3、关于选举非职工代表监事的议案	整体	651,873,901	99.91%	321,191	0.05%	293,720	0.05%
	A 股	604,031,126	99.90%	281,261	0.05%	293,720	0.05%
	B 股	47,842,775	99.92%	39,930	0.08%	0	0.00%
	中小投资者	7,966,676	92.83%	321,191	3.74%	293,720	3.42%

注：上述议案股东“同意”“反对”“弃权”比例相加不等于 100%者，系四舍五入导致。

上述议案 1、3 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 2 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。

本次会议经北京德恒（广州）律师事务所黄秋红、刘斯婷律师现场见证，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 12 月 16 日