

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：2026-019

佛山电器照明股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日

B 股股东应在 2026 年 04 月 27 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 2026 年 4 月 30 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、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智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025 年度报告及其摘要	非累积投票提案	√
3.00	2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
4.00	关于开展票据池业务的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于与广东省广晟财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《利润分配管理制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订《领导人员薪酬管理办法》的议案	非累积投票提案	√

2、特别说明

(1) 在本次股东会上，独立董事将就 2025 年度履职情况进行述职，但不作为议案进行审议。

(2) 本次会议提案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，详细内容请见公司于 2026 年 4 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的《第十届董事会第十七次会议决议公告》等公告。

(3) 上述提案 6 涉及关联交易，关联股东广东省广晟控股集团有限公司及其一致行动人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在股东会上对该议案进行回避表决，不接受其他股东对该议案的委托投票。

(4) 本次股东会对上述提案进行表决时将对中小投资者的表决单独计票。

三、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、授权委托书办理登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、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、营业执照复印件办理登记。

异地股东可通过邮件或信函进行登记。

2、登记地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼董事会办公室。

3、登记时间：2026 年 5 月 7 日上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00。

(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、彭海波

电话：(0757)82966028

邮箱：fslldsh@chinafsl.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，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>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

- 1、第十届董事会第十七次会议决议。

六、附件

- 1、网络投票的具体操作流程；
- 2、授权委托书。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2026年4月15日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360541”，投票简称为“佛照投票”。
2. 填报表决意见。

本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对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：2026 年 05 月 08 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—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 2026 年 05 月 08 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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录互联网投票系统 <https://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，可登录 <https://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。

附件 2

佛山电器照明股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席佛山电器照明股份有限公司于 2026 年 05 月 08 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	2025 年度报告及其摘要	√			
3.00	2025 年度利润分配预案	√			
4.00	关于开展票据池业务的议案	√			
5.00	关于向金融机构申请综合授信额度的议案	√			
6.00	关于与广东省广晟财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	√			
7.00	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√			
8.00	关于修订《领导人员薪酬管理办法》的议案	√			

注：如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，视为受托人可按自己的意愿表决。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：