

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：2025-056

佛山电器照明股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

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 年第二次临时股东会

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：2025 年 12 月 08 日 15:00

（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 2025 年 12 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 2025 年 12 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：2025 年 12 月 03 日

B 股股东应在 2025 年 11 月 28 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 2025 年 12 月 03 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	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

2、特别说明

(1) 上述提案 1.00、2.00、3.00、4.00 已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，其中议案 1.00 已经公司第十届监事会第八次会议审议通过。详细内容请见同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网上的《第十届董事会第十四次会议决议公告》《第十届监事会第八次会议决议公告》《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。修订后的《公司章程》《<公司章程>修订对比表》及其他各项制度同日在巨潮资讯网披露，敬请投资者注意查阅。

(2) 提案 5.00 已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。详细内容请见 2025 年 10 月 30 日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网上的《第十届董事会第十三次会议决议公告》《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

(3) 提案 1.00 为股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

(4) 根据《上市公司股东会规则》等相关规定，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

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。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

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：2025 年 12 月 05 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—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>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第十届董事会第十三次会议决议；
- 2、第十届董事会第十四次会议决议；
- 3、第十届监事会第八次会议决议。

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

2025 年 11 月 20 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、填报选举票数

本次股东会的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：2025 年 12 月 08 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 08 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。

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》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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人签字（盖章）： 委托人持股数：

委托人持股种类：☐A 股 ☐B 股

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：

委托日期： 委托期限：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	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	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
5.00	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	√			

注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为受托人可按自己的意愿表决。