

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：2025-058

佛山电器照明股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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：2025年12月08日下午15:00
- (2) 网络投票日期和时间：2025年12月08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2025年12月08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2025年12月08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：董事长余中民先生

6、出席或列席情况：公司 7 名董事、5 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 372 人，代表股份 668,751,492 股，占公司有表决权总股份的 43.54%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表股份 472,454,132 股，占上市公司有表决权股份的 30.76%；通过网络投票的股东 367 人，代表股份 196,297,360 股，占上市公司有表决权股份的 12.78%。

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 358 人，代表股份 620,689,065 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 50.38%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 462,020,121 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 37.50%；通过网络投票的股东及股东代理人 355 人，代表股份 158,668,944 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 12.88%。

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 14 人，代表股份 48,062,427 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 15.83%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份 10,434,011 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 3.44%；通过网络投票的股东及股东代理人 12 人，代表股份 37,628,416 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 12.39%。

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 365 人,代表股份 13,568,203 股,占公司有表决权总股份的 0.88%。

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本次会议议案:

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、关于修订《公司章程》的议案	整体	664,857,170	99.42%	3,790,742	0.57%	103,580	0.02%
	A 股	616,866,590	99.38%	3,735,895	0.60%	86,580	0.01%
	B 股	47,990,580	99.85%	54,847	0.11%	17,000	0.04%
	中小投资者	9,673,881	71.30%	3,790,742	27.94%	103,580	0.76%
2、关于修订《股东会议事规则》的议案	整体	658,718,889	98.50%	9,937,723	1.49%	94,880	0.01%
	A 股	612,319,770	98.65%	8,274,415	1.33%	94,880	0.02%
	B 股	46,399,119	96.54%	1,663,308	3.46%	0	0.00%
	中小投资者	3,535,600	26.06%	9,937,723	73.24%	94,880	0.70%
3、关于修订《董事会议事规则》的议案	整体	658,715,489	98.50%	9,937,723	1.49%	98,280	0.01%
	A 股	612,316,370	98.65%	8,274,415	1.33%	98,280	0.02%
	B 股	46,399,119	96.54%	1,663,308	3.46%	0	0.00%
	中小投资者	3,532,200	26.03%	9,937,723	73.24%	98,280	0.72%
4、关于修订《募集资金管理制度》的议案	整体	658,779,181	98.51%	9,858,931	1.47%	113,380	0.02%
	A 股	612,380,062	98.66%	8,195,623	1.32%	113,380	0.02%
	B 股	46,399,119	96.54%	1,663,308	3.46%	0	0.00%
	中小投资者	3,595,892	26.50%	9,858,931	72.66%	113,380	0.84%
5、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	整体	664,834,862	99.41%	3,807,950	0.57%	108,680	0.02%
	A 股	616,844,282	99.38%	3,736,103	0.60%	108,680	0.02%
	B 股	47,990,580	99.85%	71,847	0.15%	0	0.00%
	中小投资者	9,651,573	71.13%	3,807,950	28.07%	108,680	0.80%

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 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。议案 2-5 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。

本次会议经广东灯湖律师事务所赖嘉敏、杨伍全律师现场见证，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：广东灯湖律师事务所

2、律师姓名：赖嘉敏、杨伍全

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》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、本次股东会决议；

2、广东灯湖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

2025 年 12 月 08 日