

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：2026-023

佛山电器照明股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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：2026年05月08日下午14:45

（2）网络投票日期和时间：2026年05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2026年05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2026年05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、2 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 255 人，代表股份 665,145,762 股，占公司表决权总股份的 43.31%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份 629,633,785 股，占上市公司表决权股份的 41.00%；通过网络投票的股东 249 人，代表股份 35,511,977 股，占上市公司表决权股份的 2.31%。

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 250 人，代表股份 618,909,891 股，占公司 A 股股东表决权股份的 50.23%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 608,881,926 股，占公司 A 股股东表决权股份的 49.42%；通过网络投票的股东及股东代理人 247 人，代表股份 10,027,965 股，占公司 A 股股东表决权股份的 0.81%。

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 5 人，代表股份 46,235,871 股，占公司 B 股股东表决权股份的 15.23%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 20,751,859 股，占公司 B 股股东表决权股份的 6.83%；通过网络投票的股东及股东代理人 2 人，代表股份 25,484,012 股，占公司 B 股股东表决权股份的 8.39%。

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、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 249 人, 代表股份 10,035,525 股, 占公司表决权总股份的 0.65%。

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:

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》的相关规定, 参加本次股东大会的公司股东广东省广晟控股集团有限公司、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依法回避了对第 6 项议案的表决, 上述股东所代表的股份数 496,271,871 股未计入有表决权股份总数。

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、2025 年度董事会工作报告	整体	662,187,003	99.56%	2,882,959	0.43%	75,800	0.01%
	A 股	615,951,132	99.52%	2,882,959	0.47%	75,800	0.01%
	B 股	46,235,871	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	7,076,766	70.52%	2,882,959	28.73%	75,800	0.76%
2、2025 年度报告及其摘要	整体	662,153,974	99.55%	2,905,459	0.44%	86,329	0.01%
	A 股	615,918,103	99.52%	2,905,459	0.47%	86,329	0.01%
	B 股	46,235,871	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	7,043,737	70.19%	2,905,459	28.95%	86,329	0.86%
3、2025 年度利润分配预案	整体	662,147,674	99.55%	2,917,159	0.44%	80,929	0.01%
	A 股	615,911,803	99.52%	2,917,159	0.47%	80,929	0.01%
	B 股	46,235,871	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	7,037,437	70.13%	2,917,159	29.07%	80,929	0.81%
4、关于开展票据池业务	整体	657,289,054	98.82%	7,765,808	1.17%	90,900	0.01%
	A 股	611,053,183	98.73%	7,765,808	1.25%	90,900	0.01%

的议案	B 股	46,235,871	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	2,178,817	21.71%	7,765,808	77.38%	90,900	0.91%
5、关于向金融机构申请综合授信额度的议案	整体	662,158,674	99.55%	2,900,759	0.44%	86,329	0.01%
	A 股	615,922,803	99.52%	2,900,759	0.47%	86,329	0.01%
	B 股	46,235,871	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	7,048,437	70.23%	2,900,759	28.90%	86,329	0.86%
6、关于与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》的议案	整体	164,305,803	97.29%	4,491,188	2.66%	76,900	0.05%
	A 股	152,394,734	97.09%	4,491,188	2.86%	76,900	0.05%
	B 股	11,911,069	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	5,467,437	54.48%	4,491,188	44.75%	76,900	0.77%
7、关于修订《利润分配管理制度》的议案	整体	657,382,983	98.83%	7,686,379	1.16%	76,400	0.01%
	A 股	611,147,112	98.75%	7,686,379	1.24%	76,400	0.01%
	B 股	46,235,871	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	2,272,746	22.65%	7,686,379	76.59%	76,400	0.76%
8、关于修订《领导人员薪酬管理办法》的议案	整体	657,297,354	98.82%	7,770,708	1.17%	77,700	0.01%
	A 股	611,061,483	98.73%	7,770,708	1.26%	77,700	0.01%
	B 股	46,235,871	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	2,187,117	21.79%	7,770,708	77.43%	77,700	0.77%

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。

本次会议议案属于普通决议事项，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审议通过。

本次会议经泰和泰（深圳）律师事务所蔡涵、杨佳佳律师现场见证，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：泰和泰（深圳）律师事务所
- 2、律师姓名：蔡涵、杨佳佳

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、本次股东会决议；
- 2、泰和泰（深圳）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

2026年5月8日