

股票簡稱：佛山照明（A股）、粵照明B（B股） 公告編號：2021-113  
股票代碼：000541（A股）、200541（B股）

## 佛山電器照明股份有限公司 2021年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、重要提示

- 1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
- 2、本次會議未涉及變更前次股東大會決議。

### 二、會議召開的情況

- 1、會議召開時間  
(1) 現場會議召開時間：2021年12月31日下午14:30
- (2) 網絡投票日期和時間：2021年12月31日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2021年12月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30下午13:00-15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2021年12月31日上午9:15至當日下午15:00期間的任意時間。

- 2、現場會議召開地點：廣東省佛山市禪城區汾江北路64號辦公樓五樓會議室
- 3、會議召開方式：現場投票表決與網絡投票相結合的方式
- 4、召集人：公司董事會
- 5、主持人：由董事長吳聖輝先生主持
- 6、出席或列席情況：公司8名董事、2名監事、7名高級管理人員及聘請的律師出席或列席了本次股東大會。
- 7、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

### 三、會議的出席情況

#### 1、出席的總體情況

出席會議的股東及股東代理人共76人，代表股份612,377,668股，佔公司有表決權總股份的45.40%（截至股權登記日公司總股本為1,399,346,154股，其中公司回購專戶中的股份數量A股31,952,995股，B股18,398,512股，合計50,351,507股，該等回購股份不享有表決權，故本次股東大會享有表決權的股份總數為1,348,994,647股），其中出席現場會議的股東及股東代理人15人，代表股份433,769,091股，佔公司有表決權股份總數的32.15%；通過網絡投票的股東及股東代理人61人，代表股份178,608,577股，佔公司有表決權股份總數的13.24%。

#### 2、A股股東出席情況

出席會議的A股股東及股東代理人共70人，代表股份561,342,943股，佔公司A股股東有表決權總股份的53.70%（截至股權登記日公司A股總股本為1,077,274,404股，其中公司回購專戶中的股份數量A股31,952,995股，該等回購股份不享有表決權，故本次股東大會A股享有表決權的總股份為1,045,321,409股），其中出席現場會議的股東及股東代理人2人，代表股份38,953,796股，佔公司B股股東有表決權股份的12.83%；通過網絡投票的股東及股東代理人4人，代表股份12,080,929股，佔公司A股股東有表決權股份的15.93%。

#### 3、B股股東出席情況

出席會議的B股股東及股東代理人共6人，代表股份51,034,725股，佔公司B股股東有表決權股份的16.81%（截至股權登記日公司B股總股本為322,071,750股，其中公司回購專戶中的股份數量B股18,398,512股，該等回購股份不享有表決權，故本次股東大會B股享有表決權的總數為303,673,238），其中出席現場會議的股東及股東代理人2人，代表股份38,953,796股，佔公司B股股東有表決權股份的12.83%；通過網絡投票的股東及股東代理人4人，代表股份12,080,929股，佔公司B股股東有表決權股份的3.98%。

#### 4、中小股東出席情況

出席會議的中小股東及股東代理人（不含公司董事、監事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及與持有公司5%以上股份股東形成一致行動人的股東）共63人，代表股份33,260,966股，佔公司有表決權總股份的2.47%。

### 四、議案審議及表決情況

本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式審議通過了以下議案：

參加本次股東大會的公司股東廣東省廣晟控股集團有限公司、廣東省電子信息產業集團有限公司、香港華晟控股有限公司、廣晟投資發展有限公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》等法規制度及《公司章程》的相關規定，依法通過了對第1-14項議案的表決，上述股東所代表的股份數419,803,826股未計入有表決權股份總數。

議案名稱	類別	同意		反對		棄權	
		股數	比例	股數	比例	股數	比例
1、關於符合重大資產重組條件的議案	整體	169,930,788	88.2419%	22,633,954	11.7534%	9,100	0.0047%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,639,864	53.3798%	9,100	0.0356%
	中小投資者	10,617,912	31.9230%	22,633,954	68.0496%	9,100	0.0274%
議案名稱	類別	同意		反對		棄權	
		股數	比例	股數	比例	股數	比例
21、本次交易方案	整體	169,930,788	88.2419%	22,633,954	11.7581%	0	0.0000%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,648,964	53.4154%	0	0.0000%
	中小投資者	10,617,912	31.9230%	22,633,954	68.0770%	0	0.0000%

議案名稱	類別	同意		反對		棄權	
		股數	比例	股數	比例	股數	比例
22、本次交易構成關聯交易	整體	169,930,788	88.2419%	22,643,054	11.7581%	0	0.0000%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,648,964	53.4154%	0	0.0000%
	中小投資者	10,617,912	31.9230%	22,643,054	68.0770%	0	0.0000%
議案名稱	類別	同意		反對		棄權	
		股數	比例	股數	比例	股數	比例
23、定價依據和交易價格	整體	169,930,788	88.2419%	22,643,054	11.7581%	0	0.0000%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,648,964	53.4154%	0	0.0000%
	中小投資者	10,617,912	31.9230%	22,643,054	68.0770%	0	0.0000%
議案名稱	類別	同意		反對		棄權	
		股數	比例	股數	比例	股數	比例
24、交易對價支付安排	整體	169,930,788	88.2419%	22,643,054	11.7581%	0	0.0000%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,648,964	53.4154%	0	0.0000%
	中小投資者	10,617,912	31.9230%	22,643,054	68.0770%	0	0.0000%
議案名稱	類別	同意		反對		棄權	
		股數	比例	股數	比例	股數	比例
25、標的資產的交割	整體	169,930,788	88.2419%	22,643,054	11.7581%	0	0.0000%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,648,964	53.4154%	0	0.0000%
	中小投資者	10,617,912	31.9230%	22,643,054	68.0770%	0	0.0000%
議案名稱	類別	同意		反對		棄權	
		股數	比例	股數	比例	股數	比例
26、滾存利潤安排	整體	169,930,788	88.2419%	22,643,054	11.7581%	0	0.0000%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,648,964	53.4154%	0	0.0000%
	中小投資者	10,617,912	31.9230%	22,643,054	68.0770%	0	0.0000%
議案名稱	類別	同意		反對		棄權	
		股數	比例	股數	比例	股數	比例
27、過渡期損益安排	整體	169,930,788	88.2419%	22,643,054	11.7581%	0	0.0000%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,648,964	53.4154%	0	0.0000%
	中小投資者	10,617,912	31.9230%	22,643,054	68.0770%	0	0.0000%
議案名稱	類別	同意		反對		棄權	
		股數	比例	股數	比例	股數	比例
28、債務債務安排及人員安置	整體	169,930,788	88.2419%	22,643,054	11.7581%	0	0.0000%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,648,964	53.4154%	0	0.0000%
	中小投資者	10,617,912	31.9230%	22,643,054	68.0770%	0	0.0000%
議案名稱	類別	同意		反對		棄權	
		股數	比例	股數	比例	股數	比例
29、違約責任	整體	169,930,788	88.2419%	22,643,054	11.7581%	0	0.0000%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,648,964	53.4154%	0	0.0000%
	中小投資者	10,617,912	31.9230%	22,643,054	68.0770%	0	0.0000%
議案名稱	類別	同意		反對		棄權	
		股數	比例	股數	比例	股數	比例
210、本次決議的有效期	整體	169,930,788	88.2419%	22,643,054	11.7581%	0	0.0000%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,648,964	53.4154%	0	0.0000%
	中小投資者	10,617,912	31.9230%	22,643,054	68.0770%	0	0.0000%
議案名稱	類別	同意		反對		棄權	
		股數	比例	股數	比例	股數	比例
3、關於重大資產購買暨關聯交易報告書（草案）及其摘要的議案	整體	169,930,788	88.2419%	22,633,954	11.7534%	9,100	0.0047%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,639,864	53.3798%	9,100	0.0356%
	中小投資者	10,617,912	31.9230%	22,633,954	68.0496%	9,100	0.0274%
議案名稱	類別	同意		反對		棄權	
		股數	比例	股數	比例	股數	比例
4、關於本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條規定的議案	整體	169,930,788	88.2419%	22,633,954	11.7534%	9,100	0.0047%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,639,864	53.3798%	9,100	0.0356%
	中小投資者	10,617,912	31.9230%	22,633,954	68.0496%	9,100	0.0274%
議案名稱	類別	同意		反對		棄權	
		股數	比例	股數	比例	股數	比例
5、關於本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市的議案	整體	169,930,788	88.2419%	22,633,954	11.7534%	9,100	0.0047%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,639,864	53.3798%	9,100	0.0356%
	中小投資者	10,617,912	31.9230%	22,633,954	68.0496%	9,100	0.0274%

議案名稱	類別	同意		反對		棄權	
		股數	比例	股數	比例	股數	比例
6、關於本次交易相關主體不存在依據《關於加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定》第十三條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的議案	整體	169,930,788	88.2419%	22,633,954	11.7534%	9,100	0.0047%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,639,864	53.3798%	9,100	0.0356%
	中小投資者	10,617,912	31.9230%	22,633,954	68.0496%	9,100	0.0274%
議案名稱	類別	同意		反對		棄權	
7、關於公司簽署附生效條件的相關《股權轉讓協議》和《股份轉讓協議》的議案	整體	169,930,788	88.2419%	22,391,139	11.6273%	251,915	0.1308%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,751,275	5.2396%	242,815	0.1454%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,639,864	53.3798%	9,100	0.0356%
	中小投資者	10,617,912	31.9230%	22,391,139	67.3196%	251,915	0.7574%
議案名稱	類別	同意		反對		棄權	
8、關於批准本次交易有關的審計報告、備考審計報告及資產估值報告的議案	整體	169,930,788	88.2419%	22,391,139	11.6273%	251,915	0.1308%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,751,275	5.2396%	242,815	0.1454%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,639,864	53.3798%	9,100	0.0356%
	中小投資者	10,617,912	31.9230%	22,391,139	67.3196%	251,915	0.7574%
議案名稱	類別	同意		反對		棄權	
9、關於估值機構的獨立性、估值假設前提的合理性、估值方法與估值目的相適應性以及估值定價的公允性的議案	整體	169,930,788	88.2419%	22,391,139	11.6273%	251,915	0.1308%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,751,275	5.2396%	242,815	0.1454%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,639,864	53.3798%	9,100	0.0356%
	中小投資者	10,617,912	31.9230%	22,391,139	67.3196%	251,915	0.7574%
議案名稱	類別	同意		反對		棄權	
10、關於本次交易符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案	整體	169,930,788	88.2419%	22,633,954	11.7534%	9,100	0.0047%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,639,864	53.3798%	9,100	0.0356%
	中小投資者	10,617,912	31.9230%	22,633,954	68.0496%	9,100	0.0274%
議案名稱	類別	同意		反對		棄權	
11、關於本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性的議案	整體	169,930,788	88.2419%	22,633,954	11.7534%	9,100	0.0047%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,639,864	53.3798%	9,100	0.0356%
	中小投資者	10,617,912	31.9230%	22,633,954	68.0496%	9,100	0.0274%
議案名稱	類別	同意		反對		棄權	
12、關於公司發行股份募集資金用於擴建及投建的項目和擴充業務的議案	整體	169,930,788	88.2419%	22,633,954	11.7534%	9,100	0.0047%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,994,090	5.3850%	0	0.0000%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,639,864	53.3798%	9,100	0.0356%
	中小投資者	10,617,912	31.9230%	22,633,954	68.0496%	9,100	0.0274%
議案名稱	類別	同意		反對		棄權	
13、關於本次重大資產重組籌劃期回扣及業績補措的議案	整體	169,930,788	88.2419%	22,609,154	11.7405%	33,900	0.0176%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,969,290	5.3701%	24,800	0.0148%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,639,864	53.3798%	9,100	0.0356%
	中小投資者	10,617,912	31.9230%	22,609,154	67.9750%	33,900	0.1019%
議案名稱	類別	同意		反對		棄權	
14、關於提議股東大會授權董事會全權辦理本次交易相關事宜的議案	整體	169,930,788	88.2419%	22,609,154	11.7405%	33,900	0.0176%
	A股	158,027,279	94.6150%	8,969,290	5.3701%	24,800	0.0148%
	B股	11,903,509	46.5846%	13,639,864	53.3798%	9,100	0.0356%
	中小投資者	10,617,912	31.9230%	22,609,154	67.9750%	33,900	0.1019%
上述1-14項議案均特別決議，已經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持決權的2/3以上同意。上述議案全部獲得表決通過。							
<b>五、律師出具的法律意見</b>							
1、律師事務所名稱：泰和泰（廣州）律師事務所							
2、律師姓名：鄭怡怡、梁偉文							
3、結論性意見：本所律師認為，公司本次臨時股東大會的召集、召開和表決程序均符合《公司法》《上市公司股票大股東規則》等相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定。出席本次臨時股東大會人員資格和召集人資格合法有效。本次臨時股東大會的表決結果和形成的決議合法有效。							
<b>六、備查文件</b>							
1、本次股東大會決議；							
2、泰和泰（廣州）律師事務所出具的法律意見書。							
佛山電器照明股份有限公司							
董 事 會							
2021年12月31日							