

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：2024-078

佛山电器照明股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会；

2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日下午 15:00

（2）网络投票日期和时间：2024 年 12 月 16 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 2024 年 12 月 16 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 2024 年 12 月 16 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 11 日

其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应该在 2024 年 12 月 6 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 2024 年 12 月 11 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、现场会议地点：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、提案名称及编码

提案编码	提案名称	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	关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案	√
2.00	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	√
3.00	关于选举非职工代表监事的议案	√

2、特别说明

(1) 提案 1.00 已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，详细内容请见 2024 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》等相关公告。

(2) 提案 2.00、3.00 已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》《第十届监事会第

三次会议决议公告》等相关公告。

(3) 提案 2.00 为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

(4) 本次股东大会仅选举一名监事（提案 3.00），不适用累积投票制。

(5) 提案 1.00、2.00、3.00 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 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、会议登记方法

（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、证券帐户卡办理登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券帐户卡办理登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、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、股东帐户卡、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（战略投资部）。

3、登记时间：2024 年 12 月 13 日上午 9:00—11:30，下午 2:00—5:00 时。

（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、王广英

传真：(0757)82816276

电话：(0757)82966062/82966028

邮箱：guangying.wang@chinafsl.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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>) 参加网络投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。

五、备查文件

- 1、第十届董事会第二次会议决议；
- 2、第十届董事会第三次会议决议；
- 3、第十届监事会第三次会议决议。

六、附件

- 1、网络投票的具体操作流程；
- 2、授权委托书。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2024年11月29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、填报表决意见或选举票数

本次股东大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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月16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2024年12月16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。

