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:2021-109

佛山电器照明股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2021年12月24日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知,并于2021年12月29日召开第九届董事会第二十五次会议,会议通过通讯传真方式审议会议议案,应会9名董事均对会议议案作出表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了关于2022年度日常关联交易预计的议案。

同意5票,反对0票,弃权0票

关联董事庄坚毅、程科、黄志勇、李希元依法回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

2、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案。

同意6票,反对0票,弃权0票

关联董事李希元、张仁寿、窦林平依法回避表决。

为使独立董事更好的履行职责,董事会同意公司独立董事津贴从2022年起调整为每人每年18万元(含税)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了关于制定《投资管理办法》的议案。

同意9票,反对0票,弃权0票

4、审议通过了关于制定《控股子公司管理办法》的议案。

同意9票,反对0票,弃权0票

5、审议通过了关于废止公司《建立中高级管理人员股权激励制度实施方案》的议案。

同意9票,反对0票,弃权0票

随着公司薪酬制度的修改及公司的发展情况变化,公司2001年度股东大会审议通过的《建立中高级管理人员股权激励制度实施方案》与公司目前发展不相适应,董事会同意公司从2021年度开始废止《建立中高级管理人员股权激励制度实施方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了关于召开2022年第一次临时股东大会的议案。

同意9票,反对0票,弃权0票

决定于2022年1月18日下午14:45召开公司2022年第一次临时股东大会。

详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2021年12月29日

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:2021-110

佛山电器照明股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监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。

本公司于2021年12月27日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知,并于2021年12月29日召开第九届监事会第十次会议,本次会议以通讯传真方式审议会议议案,应会4名监事均对会议议案作出表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以同意4票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于补选第九届监事会非职工监事候选人的议案》。

公司原监事会主席李华山先生因工作调整原因,已辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司章程》第155条的规定,目前公司监事会成员缺额1名。公司监事会同意李经纬先生为公司第九届监事会非职工监事候选人(李经纬先生简历附后)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司
监 事 会
2021年12月29日

李经纬先生简历

李经纬:男,1976年11月生,中共党员,硕士,经济师、高级劳动关系协调师。曾任广东长晟企业集团有限公司综合管理部部长;广东长晟企业集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席;广东省广晟置业集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席;佛山市国星光电股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席;广东省广晟资产经营有限公司纪检监察室副主任。2021年12月当选本公司党委委员、纪委书记。

李经纬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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:2021-111

佛山电器照明股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2022年预计公司及控股子公司拟与相关关联方发生购买原材料、商品或服务、销售产品等日常关联交易总金额不超过43800万元。2021年,公司及控股子公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为17,056.71万元。

2021年12月29日,公司召开第九届董事会第二十五次会议,会议以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事庄坚毅、程科、黄志勇、李希元依法回避了表决。

此项议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东广东省广晟控股集团有限公司及其一致行动人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,持有公司10.50%股份的关联股东佑昌灯光器材有限公司及其一致行动人庄坚毅先生将在股东大会上对该议案进行回避表决。

(二)2022年度预计日常关联交易类别与金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	年初至披露日已发生金额
向关联人采购原材料	佛山市国星光电股份有限公司	购买原材料	参照市场价格	10500	4188.27
	广东凤华高新科技股份有限公司			1560	781.54
	佑昌灯光器材有限公司及其控股子公司			600	469.55
	小计			12660	5439.46
向关联人采购商品、服务	广东省广晟建设投资集团有限公司及其控股子公司	购买固定资产	参照市场价格	2000	0
	小计			2000	0
向关联人销售产品、商品	广东华建企业集团有限公司及其控股子公司	销售产品	参照市场价格	12000	1849.97
	广东省新立电子信息进出口有限公司			5000	3886
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司及其控股子公司			1650	332.29
	广东省建筑工程集团有限公司及其控股子公司			1500	0
	广东广晟有色金属集团有限公司及其控股子公司			1200	799.87
	佛山市国星光电股份有限公司			1000	0
	广东省广晟地产集团有限公司及其控股子公司			1000	308.96
	广东省电子技术研究所			1000	0
	广东省广晟建设投资集团有限公司及其控股子公司			600	0
	广东省广晟置业集团有限公司及其控股子公司			300	7.35
	佑昌灯光器材有限公司及其控股子公司			4000	2414.96
	小计			29150	7934.40

注:上表中年初至披露日已发生金额系公司财务部门初步核算的数据,尚未经会计师事务所审计,最终数据将以2021年年度报告中披露的为准。

(三)2021年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料,固定资产	佛山市国星光电股份有限公司	购买原材料	4188.27	12000	-65.10%	2021年1月28日,公告编号:2021-006
	广东凤华高新科技股份有限公司		781.54	1500	-47.90%	
	佑昌灯光器材有限公司及其控股子公司		469.55	1300	-63.88%	
	广东省电子技术研究所	购买固定资产	115.19	300	-61.60%	
	小计		5554.65	15100	-63.21%	
接受关联人提供的劳务	江门市东江环保技术有限公司	接受	26.94	0	-	不适用
	佛山市富龙环保科技有限公司	劳务	2.65	0	-	
	珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司		0.57	0	-	
	广东省电子技术研究所		0.27	0	-	
	小计		30.33	0	-	
向关联人销售产品、商品	广东广晟有色金属集团有限公司及其控股子公司	销售	799.87	1500	-46.68%	2021年1月28日,公告编号:2021-006
	广东省广晟置业集团有限公司及其控股子公司	产品	7.35	1000	-99.27%	
	广东省电子信息产业集团有限公司		0.8	0	-	
	广东省广晟控股集团有限公司		3.02	0	-	
	广东省新立电子信息进出口有限公司		3886	3800	2.26%	
	广东省广晟地产集团有限公司及其控股子公司		308.96	3000	-89.70%	
	广东华建企业集团有限公司及其控股子公司		1849.97	3600	-94.86%	
	深圳市南和移动通信科技股份有限公司		0.09	0	-	
	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司及其控股子公司		332.29	1000	-66.77%	
	佑昌灯光器材有限公司及其控股子公司		2414.96	3600	-32.92%	
	小计		7938.21	17500	-54.64%	

注:上表中实际发生金额系公司财务部门初步核算的数据,尚未经会计师事务所审计,最终数据将以2021年年度报告中披露的为准。

二、关联方介绍与关联关系

1、基本情况:

(1)佛山市国星光电股份有限公司,法定代表人:王佳,注册资本:61847.7169万元,注册地址:广东省佛山市禅城区华宝南路18号,经营范围:制造、销售:光电半导体器件,光电显示器件,LED显示屏,交通信号灯,光电半导体照明灯具灯饰,半导体集成电路,光电模组,电子调谐器,其他电子部件、组件,信息技术设备类产品;承接光电显示工程、光电照明工程;光电工程技术开发、咨询、服务与项目投资;经营本企业自产机电产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。

截至2021年9月底,其总资产60.72亿元,净资产37.20亿元,营业收入28.48亿元,净利润1.78亿元(以上数据取自国星光电2021年第三季度报告)

(2)广东凤华高新科技股份有限公司,法定代表人:吴泽林,注册资本:89523.31万元,注册地址:广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城,经营范围:研究、开发、生产、销售各类型高科技新型电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器及计算机网络设备。高新技术转让、咨询服务。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口(按粤外经贸字[1999]381号文经营);经营国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动)。

截至2021年9月底,其总资产102.23亿元,净资产68.19亿元,营业收入39.55亿元,净利润8.79亿元(以上数据取自风华高科2021年第三季度报告)

(3)广东省广晟建设投资集团有限公司,法定代表人:聂文光,注册资本:30000万元,注册地址:广州市天河区上元岗中成路300号,经营范围:高速公路基础设施及房地产项目的投资、建设和运营管理;提供企业管理、资产管理、工程施工、工程技术、项目投资的策划咨询;建设工程项目管理;销售:石油制品(不含危险化学品)、建筑材料;机械设备租赁;机动车公共停车场管理、物业管理。

截至2021年9月底,其总资产51.56亿元,净资产2.85亿元,营业收入18亿元,净利润136.18万元(该数据未经审计)。

(4)广东华建企业集团有限公司,法定代表人:李爱东,注册资本:20000万元,注册地址:广州市天河区天府路233号1901房,经营范围:房地产开发经营;物业管理;房屋租赁;房地产中介服务;机电设备安装服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;建设项目工程咨询;房地产咨询服务;企业管理咨询服务。

截至2021年9月底,其总资产46.69亿元,净资产14.09亿元,营业收入21.29亿元,净利润1.71亿元(该数据未经审计)。

(5)广东省新立电子信息进出口有限公司,法定代表人:李学东,注册资本:500万元人民币,注册地址:广州市越秀区豪贤路172号,经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);经营进料加工和"三来一补"业务;经营对销贸易和转口贸易;销售:化工产品(不含危险化学品);展览服务。

截至2021年9月底,其总资产1.71亿元,净资产0.13亿元,营业收入3.83亿元,净利润6.33万元(该数据未经审计)。

(6)深圳市中金岭南有色金属股份有限公司,法定代表人:王碧安,注册资本:356968.5327万元人民币,注册地址:深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼2座303C,经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经济信息咨询(不含限制项目);经营进出口业务;在韶关市设立分公司从事采选、冶炼、制造、加工:有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品、综合利用产品(含硫酸、氧气、硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产)及包装物、容器(含钢提桶、塑料编织袋)(以上经营范围仅限于分支机构生产,其营业执照另行申报);建筑材料、机械设备及管道安装、维修;工程建设、地测勘探、科研设计;从事境外期货业务;成品油零售、过磅;房屋出租;收购、加工有色金属矿石;矿物及选矿药剂的计量、检验检测;质检技术服务。

截至2021年9月底,其总资产269.16亿元,净资产131.29亿元,营业收入320.88亿元,净利润9.90亿元(以上数据取自中金岭南2021年第三季度报告)。

(7)广东广晟有色金属集团有限公司,法定代表人:刘瑞弟,注册资本:7959.88万元。注册地址:广东省广州市黄埔大道中199号19楼,经营范围:矿产资源勘查、矿产品的采、选、冶;金属制品深加工;电子元器件生产和机械动力设备制造、维修(由下属企业凭资质证经营);矿产品批发及其冶炼产品;销售工业生产资料(不含小汽车及危险化学品);房地产开发、自有房屋租赁、物业管理;投资物流服务业;投资智能机器系统技术服务和构建的生产;投资幕墙工程及设计,以及相关产品的生产经营和安装(含生产经营铝门窗、铝梯等铝制品、采光天棚、金属结构屋面及有色金属产品材料、五金配件,从事相关产品安装业务等);实业投资;股权投资;投融资管理服务;货物进出口、技术进出口(以上法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

截至2021年9月底,其总资产69.53亿元,净资产19.42亿元,营业收入84.93亿元,净利润0.61亿元(该数据未经审计)。

(8)广东省广晟地产集团有限公司,法定代表人:王一民,注册资本:35000万元人民币,注册地址:广州市花都区新华街迎宾大道95号交通局大楼6楼601A室,经营范围:房地产开发与销售,物业管理,资产管理和运营,股权管理和运营,投资收益的管理及再投资;企业管理、资产运营的咨询;房屋租赁。

截至2021年9月底,其总资产85.14亿元,净资产10.02亿元,营业收入18.10亿元,净利润1.16亿元(该数据未经审计)。

(9)广东省电子技术研究所,法定代表人:杨成胡,注册资本:1500万元,注册地址:广州市天河区中山大道西61-65号,经营范围:通信网络设备及终端产品、智能交通设备、智能制造设备、仪器仪表、图像处理设备、计算机软件及辅助设备的销售、技术开发、技术服务;计算机系统集成、智能制造系统工程施工及安装;通信、监控、收费综合系统工程施工及安装(按本公司有效证书经营);仪器设备维修及租赁,房屋租赁,停车场经营。

截至2021年9月底,其总资产1.40亿元,净资产0.89亿元,营业收入0.53亿元,净利润188.89万元(该数据未经审计)。

(10)广东省广晟置业集团有限公司,法定代表人:王金全,注册资本:80000万元人民币,注册地址:广东省广州市越秀区明月一路9号广州凯旋华美达大酒店24、25楼,经营范围:置业投资与资产管理,资本运营;物业租赁,物业管理;商务咨询,电子商务。

截至2021年9月底,其总资产23.15亿元,净资产0.94亿元,营业收入6.70亿元,净利润0.8亿元(该数据未经审计)。

(11)广东省建筑工程集团有限公司,法定代表人:张育民,注册资本:937590.5万元人民币,注册地址:广东省广州市荔湾区流花路85号,经营范围:国内外建筑工程施工总承包,工业与民用建筑、市政公用工程、水利水电工程、路桥建设、机电设备安装、地基与基础工程、建筑装饰工程、钢结构工程、机电工程、建筑幕墙工程、起重设备安装工程施工、土石方工程等施工、总承包;以上工程设计、勘察、规划等;以上各类工程投融资与经营;清洁能源项目投资、建设与运营,水力电力生产和供应、建筑和水利机械生产销售;建筑相关科研、制造和工程专业技术服务,科技推广和应用服务,建筑工程用机械及建筑材料生产专用机械制造与销售,建筑材料和非金属矿物制品科研、制造、销售和专业技术服务;货物进出口、技术进出口;承包境外工程及境内国际招标工程,境外工程所需设备、材料出口;劳务咨询服务。

截至2021年9月底,其总资产972.11亿元,净资产259.81亿元,营业收入559.40亿元,净利润13.13亿元(该数据未经审计)。

(12)佑昌灯光器材有限公司,董事长:庄坚毅,注册资本:200万港元,注册地址:香港柴湾永泰道50号港利中心20楼,经营范围:电子产品,电光源产品,灯具,电光设备等进出口业务,提供照明设计安装及售后服务。

截至2021年9月底,其总资产 14.67亿港币,净资产9.10 亿港币,营业收入1.05亿港币,净利润 0.28亿港币(该数据未经审计)。

2、经查询,以上关联方均不是失信被执行人。

3、与关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
佛山市国星光电股份有限公司	受同一实际控制人控制的企业
广东凤华高新科技股份有限公司	受同一实际控制人控制的企业
广东省广晟建设投资集团有限公司及其控股子公司	受同一实际控制人控制的企业
广东华建企业集团有限公司及其控股子公司	受同一实际控制人控制的企业
广东省新立电子信息进出口有限公司	受同一实际控制人控制的企业
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司及其控股子公司	受同一实际控制人控制的企业
广东广晟有色金属集团有限公司及其控股子公司	受同一实际控制人控制的企业
广东省电子技术研究所	受同一实际控制人控制的企业
广东省广晟置业集团有限公司及其控股子公司	受同一实际控制人控制的企业
佑昌灯光器材有限公司及其控股子公司	持有公司5%以上股份的法人
广东省建筑工程集团有限公司及其控股子公司	关联自然人有重大影响的企业

4、履约能力分析

上述关联方大部分与公司属于同一实际控制人,依法存续,经营情况正常,根据其基本情况、良好的资产、财务状况及公司与其长期的合作伙伴关系,公司认为其具备良好的交易信用和履约能力,关联方向公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和定价依据:公司向关联方购买原材料和销售产品,遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,在执行市场价格时,双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

2、关联交易协议签署情况:公司将根据自身生产经营的实际需要,在2022年度日常关联交易预计金额范围内,在实际交易中与关联方按日常订单进行采购及销售。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、交易的必要性:上述关联交易是基于公司正常生产经营发生的,有利于充分利用双方的资源优势,实现合理的资源配置,从而提高公司的销售收入,保证原材料供应,降低公司运营成本。

2、交易的公允性:上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,无损害公司利益的情形,此类关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

3、对公司独立性的影响:公司与上述关联方之间的日常关联交易占同类交易的比例较小,对公司的独立性没有影响,公司主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

五、审议程序

1、公司第九届董事会第二十五次会议审议通过本次关联交易,关联董事庄坚毅、程科、黄志勇、李希元依法回避表决。

2、公司三名独立董事出具了表示同意将该议案提交第九届董事会第二十五次会议审议的事前认可函,并发表了独立意见。独立董事认为:公司与关联方之间发生的日常关联交易事项,为公司正常经营业务所需的交易,符合公司正常生产经营的客观需要。本次关联交易定价均采用市场公允的价格,充分体现了公平、公允的交易原则,有利于公司的生产经营,不会对上市公司及上市公司非关联股东造成不利影响和损失。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效,关联董事回避了表决。本次关联交易不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险,同意公司2022年度日常关联交易事项。

3、此项日常关联交易将在董事会通过后进行披露,并提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十五次会议决议;

2、独立董事就上述关联交易出具的事前认可意见和独立意见。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2021年12月29日

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:2021-112

佛山电器照明股份有限公司关于召开2022年第一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:2022年第一次临时股东大会;

2、召集人:公司董事会,公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2022年第一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:2022年1月18日下午14:45

(2)网络投票日期和时间:2022年1月18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2022年1月18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2022年1月18日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票表决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:2022年1月12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2022年1月7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2022年1月12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汾江北路64号办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于预计2022年度日常关联交易的议案;

2、关于调整独立董事津贴的议案;

3、关于废止公司《建立中高级管理人员股权激励制度实施方案》的议案;

4、关于补选公司第九届监事会非职工监事的议案。

上述1-3议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过,第4项议案已经公司第九届监事会第十次会议审议通过。详细内容请见2021年12月30日刊登在巨潮资讯网上的《第九届董事会第二十五次会议决议公告》、《第九届监事会第十次会议决议公告》及相关公告。

上述1-4议案公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票。

上述1议案涉及关联交易,关联股东广东省广晟控股集团有限公司及其一致行动人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,持有公司10.50%股份的关联股东佑昌灯光器材有限公司及其一致行动人庄坚毅先生将在股东大会上对该议案进行回避表决,不接受其他股东对该议案的委托投票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示:

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	关于预计2022年度日常关联交易的议案	√
2.00	关于调整独立董事津贴的议案	√
3.00	关于废止公司《建立中高级管理人员股权激励制度实施方案》的议案	√
4.00	关于补选公司第九届监事会非职工监事的议案	√

四、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、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、证券账户卡办理登记。

(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:佛山市禅城区汾江北路64号本公司办公楼五楼董秘办公室

3、登记时间:2022年1月17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、叶锦聪

电 话:(0757)82966028

邮 箱:jincong.ye@chinafsl.com

五、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。

六、备查文件

第九届董事会第二十五次会议决议;

第九届监事会第十次会议决议。

七、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
2021年12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。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现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:2022年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30和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、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月18日上午9:15至当日下午15:00。

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(2016年修订)》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2022年第一次临时股东大会,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:

委托人身份证号码: 委托日期:

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	关于预计2022年度日常关联交易的议案	√			
2.00	关于调整独立董事津贴的议案	√			
3.00	关于废止公司《建立中高级管理人员股权激励制度实施方案》的议案	√			
4.00	关于补选公司第九届监事会非职工监事的议案	√			

注:如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,视为被委托人可以按自己的意愿表决。

证券代码:600382 证券简称:*ST广珠 公告编号:2021-095

广东明珠集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年12月29日

(二)股东大会召开的地点:广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	2,636
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	588,749,962
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.6260

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长彭胜先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书欧阳璟先生出席会议;全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00议案名称:关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案

1.01议案名称:重大资产重组暨关联交易方案概述

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	211,986,144	96.6126	7,338,919	3.3447	93,530	0.0427

1.02议案名称:重大资产出售之交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,012,944	96.6248	7,357,119	3.3530	48,530	0.0222

1.03议案名称:重大资产出售之标的资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,012,944	96.6248	7,357,119	3.3530	48,530	0.0222

1.04议案名称:重大资产出售之交易定价

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	211,679,143	96.4727	7,690,920	3.5051	48,530	0.0222

1.05议案名称:重大资产出售之支付方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	211,962,144	96.6017	7,407,919	3.3761	48,530	0.0222

1.06议案名称:重大资产出售之债权债务的承担

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	211,969,144	96.6049	7,400,919	3.3729	48,530	0.0222

1.07议案名称:重大资产出售之资产交割安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	212,012,944	96.6248	7,357,119	3.3530	48,530	0.0222

1.08议案名称:重大资产购买之交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	211,968,044	96.6044	7,402,019	3.3734	48,530	0.0222

1.09议案名称:重大资产购买之标的资产

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	211,917,244	96.5812	7,452,819	3.3966	48,530	0.0222

1.10议案名称:重大资产购买之交易定价

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	211,821,822	96.5377	7,542,220	3.4373	54,561	0.0250

1.11议案名称:重大资产购买之支付方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	211,954,933	96.5984	7,415,130	3.3794	48,530	0.0222

1.12议案名称:重大资产购买之业绩补偿

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	211,970,644	96.6066	7,399,419	3.3722	48,530	0.0223

1.13议案名称:重大资产购买之资产交割安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	211,970,644	96.6066	7,399,419	3.3722	48,530	0.0223

1.14议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	211,970,644	96.6066	7,338,919	3.3447	109,030	0.0498

2议案名称:关于《广东明珠集团股份有限公司重大资产出售及购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,447,571	94.5442	7,251,585	3.3049	4,719,437	2.1509

3议案名称:关于公司重大资产重组暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	207,741,771	94.6782	7,312,085	3.3324	4,364,737	1.9894

4议案名称:关于公司重大资产购买构成关联交易的议案

审