

---

北京德恒（广州）律师事务所

关于

佛山电器照明股份有限公司

2023 年度股东大会的

法律意见书

---



北京德恒律师事务所  
DeHeng Law Offices

广州市海珠区阅江西路 370 号广报中心北塔 17 层

电话:020-38011266 传真:020-38011230 邮编:510335

北京德恒（广州）律师事务所  
关于佛山电器照明股份有限公司  
2023 年度股东大会的法律意见书

（2023）德恒穗律顾第 212 号

致：佛山电器照明股份有限公司

北京德恒（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受佛山电器照明股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所律师出席并见证公司于 2024 年 5 月 14 日在广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室召开的 2023 年度股东大会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）等规范性文件以及《佛山电器照明股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序以及表决结果的合法有效性等事项，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所及经办律师特作如下声明：

1. 本所仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

3. 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

基于以上所述，本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

## 一、关于本次会议的召集与召开程序

### （一）本次会议的召集

经核验，本次会议由贵公司第九届董事会第五十四次会议决定召开并由公司董事会召集，召集人为董事会。贵公司于 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事会第五十四次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，召集人资格符合《公司章程》的规定。贵公司董事会于 2024 年 4 月 19 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及深圳证券交易所网站公开发布了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，该会议通知载明了本次会议

的召开时间、现场会议地点、会议召集人、股权登记日、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议的登记办法及其他相关事项等内容。该会议通知已经按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，对本次会议拟审议议案的内容进行了充分披露。

## （二）本次会议的召开

贵公司本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2024 年 5 月 14 日下午 14:30 在广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室如期召开。本次会议由董事长万山主持。本次会议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 5 月 14 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 5 月 14 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。

经查验，本次会议召开的时间、地点、会议召开方式、会议内容及表决方式及其他事项均与会议通知披露信息一致。

综上，经本所律师适当查验，贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

## 二、关于出席本次会议人员的资格

### （一）出席本次会议的股东及股东代理人

根据出席本次会议的股东及股东代理人的登记资料及深圳证券交易所股东大会网络投票系统的网络投票数据，出席本次会议的股东共 27 名，代表股份数为 632,110,501 股，占贵公司有表决权股份的 41.16%。（有表决权股份已扣除贵公司回购专用证券账户的 A 股股份数量 1300 万股）其中：

#### 1. 出席现场会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会会议现场的股东及股东代理人 16 名，代表股份数为 602,647,577 股，占贵公司有表决权股份的 39.24%。

本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

## 2. 参加网络投票的股东

参加网络投票的股东 11 名，代表股份数为 29,462,924 股，占有表决权股份总数的 1.92%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其股东身份。

## 3 . A 股股东出席情况

出席会议的 A 股股东及股东代理人共 19 人，代表股份 592,133,241 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 48.06%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 12 人，代表股份 588,203,507 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 47.74%；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 3,929,734 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 0.32%。

## 4. B 股股东出席情况

出席会议的 B 股股东及股东代理人共 8 人，代表股份 39,977,260 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 13.16%。其中出席现场会议的股东（或股东代理人）4 人，代表股份 14,444,070 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 4.76%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 25,533,190 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 8.41%。

## 5. 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 17 人,代表股份 6,523,243 股,占公司表决权总股份的 0.42%。

## (二) 出席和列席本次会议的其他人员

除贵公司股东及股东代理人出席本次会议外,贵公司董事、监事及董事会秘书等高级管理人员及本所经办律师出席或列席了本次会议的现场会议。

综上,上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定,合法有效;上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

## 三、关于本次会议审议的议案

根据会议通知,本次会议审议如下事项:

- 1.00 《2023 年度董事会工作报告》;
- 2.00 《2023 年度监事会工作报告》;
- 3.00 《2023 年度报告及其摘要》;
- 4.00 《2023 年度财务决算报告》;
- 5.00 《2023 年度利润分配预案》;
- 6.00 《2024 年度财务预算报告》;
- 7.00 《关于开展票据池业务的议案》;
- 8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》;
- 9.00 《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》;
- 10.00 《关于选举非独立董事的议案》;
- 11.00 《关于选举非职工代表监事的议案》;

12.00 《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》；

经本所律师适当性核查，本次会议审议的议案属于贵公司股东大会的职权范围，且与召开本次股东大会的会议通知公告中所载明的审议事项相一致；本次会议现场会议未发生对会议通知的议案进行修改的情形。

#### 四、关于本次会议的表决程序及表决结果

经查验，贵公司本次会议就会议通知中列明的拟审议议案进行了审议，并以现场投票表决和网络投票方式对相关议案进行了表决。本次会议按《公司法》《股东大会规则》《公司章程》等相关规定的程序对现场表决进行了计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网网络投票系统的投票数据进行网络表决计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果，会议主持人当场公布了表决结果。

根据投票表决结果，本次会议的表决结果如下：

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、2023 年度 董事会工作报 告	整体	631,996,901	99.98%	113,000	0.02%	600	0.00%
	A 股	592,020,241	99.98%	113,000	0.02%	0	0.00%
	B 股	39,976,660	100.00%	0	0.00%	600	0.00%
	中小投资者	6,409,643	98.26%	113,000	1.73%	600	0.01%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
2、2023 年度 监事会工作报 告	整体	631,988,713	99.98%	121,788	0.02%	0	0.00%
	A 股	592,020,241	99.98%	113,000	0.02%	0	0.00%
	B 股	39,968,472	99.98%	8,788	0.02%	0	0.00%
	中小投资者	6,401,455	98.13%	121,788	1.87%	0	0.00%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
3、2023 年度 报告及其摘要	整体	631,996,901	99.98%	113,000	0.02%	600	0.00%
	A 股	592,020,241	99.98%	113,000	0.02%	0	0.00%
	B 股	39,976,660	100.00%	0	0.00%	600	0.00%

	中小投资者	6,409,643	98.26%	113,000	1.73%	600	0.01%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
4、2023 年度 财务决算报告	整体	631,997,501	99.98%	113,000	0.02%	0	0.00%
	A 股	592,020,241	99.98%	113,000	0.02%	0	0.00%
	B 股	39,977,260	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	6,410,243	98.27%	113,000	1.73%	0	0.00%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
5、2023 年度 利润分配预案	整体	631,996,901	99.98%	113,000	0.02%	600	0.00%
	A 股	592,020,241	99.98%	113,000	0.02%	0	0.00%
	B 股	39,976,660	100.00%	0	0.00%	600	0.00%
	中小投资者	6,409,643	98.26%	113,000	1.73%	600	0.01%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
6、2024 年度 财务预算报告	整体	631,996,901	99.98%	113,000	0.02%	600	0.00%
	A 股	592,020,241	99.98%	113,000	0.02%	0	0.00%
	B 股	39,976,660	100.00%	0	0.00%	600	0.00%
	中小投资者	6,409,643	98.26%	113,000	1.73%	600	0.01%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
7、关于开展票 据池业务的议 案	整体	626,324,828	99.08%	5,785,073	0.92%	600	0.00%
	A 股	588,891,617	99.45%	3,241,624	0.55%	0	0.00%
	B 股	37,433,211	93.64%	2,543,449	6.36%	600	0.00%
	中小投资者	737,570	11.31%	5,785,073	88.68%	600	0.01%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
8、关于向金融 机构申请综合 授信额度的议 案	整体	631,996,901	99.98%	113,000	0.02%	600	0.00%
	A 股	592,020,241	99.98%	113,000	0.02%	0	0.00%
	B 股	39,976,660	100.00%	0	0.00%	600	0.00%
	中小投资者	6,409,643	98.26%	113,000	1.73%	600	0.01%

议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
9、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	164,788,256	99.50%	822,524	0.50%	0	0.00%
	A股	150,293,248	99.46%	822,524	0.54%	0	0.00%
	B股	14,495,008	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	5,700,719	87.39%	822,524	12.61%	0	0.00%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
10、关于选举非独立董事的议案	整体	631,902,613	99.97%	207,288	0.03%	600	0.00%
	A股	591,934,141	99.97%	199,100	0.03%	0	0.00%
	B股	39,968,472	99.98%	8,188	0.02%	600	0.00%
	中小投资者	6,315,355	96.81%	207,288	3.18%	600	0.01%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
11、关于选举非职工代表监事的议案	整体	631,988,713	99.98%	121,188	0.02%	600	0.00%
	A股	592,020,241	99.98%	113,000	0.02%	0	0.00%
	B股	39,968,472	99.98%	8,188	0.02%	600	0.00%
	中小投资者	6,401,455	98.13%	121,188	1.86%	600	0.01%
议案名称	类别	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
12、关于制定《独立董事工作制度》的议案	整体	626,333,016	99.09%	5,776,885	0.91%	600	0.00%
	A股	588,891,617	99.45%	3,241,624	0.55%	0	0.00%
	B股	37,441,399	93.66%	2,535,261	6.34%	600	0.00%
	中小投资者	745,758	11.43%	5,776,885	88.56%	600	0.01%

本所律师认为，本次会议所审议的事项与会议公告中列明的事项相符；本次会议不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形；本次会议未发生股东及股东代理人对本次会议议案进行修改的情形。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行

政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，贵公司本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》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。

本法律意见书一式两份，无副本，经本所盖章及经办律师签字后生效。

（以下无正文，为《北京德恒（广州）律师事务所关于佛山电器照明股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》的签署页）

北京德恒（广州）律师事务所

承办律师： 刘斯婷

承办律师： 黄秋红

二〇二四年五月十四日