

关于召开2022年度股东大会的通知

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法律责任。

一、股东大会召开日期:2023年4月11日
二、本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、会议议程:
(一) 股东大会类别和届次
2022年年度股东大会

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类别. Lists agenda items and voting categories.

一、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司第四届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司2023年3月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

Table with 4 columns: 议案类别, 股票简称, 股票代码, 股权登记日. Lists shareholders and their shares.

(二) 公司董事会、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。

一、会议登记方法
(1) 会议登记包括股东代理人登记和投票人登记。
(2) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其能够表明其有效身份证件或原件。

二、会议地点:浙江省绍兴市柯桥区钱江世纪城88号
三、会议时间:2023年3月11日

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Summary of voting results for various proposals.

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Summary of voting results for various proposals.

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

横店集团得邦照明股份有限公司 第四屆董事會第四次會議決議公告

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。

一、会议基本情况
本次会议于2023年2月27日通过电话、专人送达及邮件的方式向全体董事发出。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

横店集团得邦照明股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

一、委托理财概述
截至2022年末,公司使用闲置自有资金进行委托理财的余额为53,500.00万元。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

横店集团得邦照明股份有限公司 关于调整2023年度董事薪酬或津贴的公告

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。

一、薪酬调整概述
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《薪酬管理制度》等相关规定。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

广东裕泰实业股份有限公司 关于聘任2023年度会计师事务所的公告

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。

一、聘任概述
经公司第四届董事会第四次会议审议通过,聘任广东裕泰会计师事务所(普通合伙)为2023年度会计师事务所。

横店集团得邦照明股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

一、委托理财概述
截至2022年末,公司使用闲置自有资金进行委托理财的余额为53,500.00万元。

横店集团得邦照明股份有限公司 关于调整2023年度董事薪酬或津贴的公告

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。

一、薪酬调整概述
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《薪酬管理制度》等相关规定。

横店集团得邦照明股份有限公司 关于聘任2023年度会计师事务所的公告

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。

一、聘任概述
经公司第四届董事会第四次会议审议通过,聘任广东裕泰会计师事务所(普通合伙)为2023年度会计师事务所。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。

一、被担保项目基本情况
(一) 横店集团得邦照明股份有限公司
注册资本为人民币5,000.00万元,公司资产负债率为100%。