证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-030

永辉超市股份有限公司 关于注销回购股份暨减少注册资本 通知债权人的公告

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法律责任。

一、通知债权人的原由

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事会第十二次会议以及2026年5月8日召开2025年年度股东会，均审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将公司回购专用证券账户中已回购但尚未使用的149,999,828股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。具体内容详见公司于2026年4月17日和2026年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永辉超市股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-022）及《永辉超市股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-029）。

本次注销完成后，公司总股本将由9,075,036,993股变更为8,925,037,165股，注册资本将由人民币9,075,036,993元变更为人民币8,925,037,165元。最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

二、需债权人知晓的相关信息

本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自本公告发布之日起四十五日内，均有权凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未于指定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，有关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行，本次注销回购股份事项将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

（一）债权申报所需材料

债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。具体如下：

1、债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，须同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报方式

债权人可采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的债权人需先致电公司相关人员进行确认，债权申报联系方式如下：

1、申报时间：2026年5月9日起45日内（工作日：9:00-11:30，14:00-17:00）

2、申报地点：福建省福州市鼓楼区湖头街120号永辉集团总部前台

3、联系人：公司董事会办公室

4、联系电话：0591-83962802

5、联系邮箱：bod.yh@younghui.cn

6、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年五月九日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-029

永辉超市股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

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）股东会召开的时间：2026年5月8日

（二）股东会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖头街120号（永辉集团）6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	3,031
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,213,651,097
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（%）	47.2116

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张轩松先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书黄晓枫现场出席会议；高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《永辉超市股份有限公司2025年度董事会工作报告》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	4,194,521,517	99.5460	15,397,163	0.3654	3,732,417	0.0886

2、议案名称：关于公司2025年度财务决算和2026年度财务预算的议案

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	4,195,935,017	99.5795	15,604,463	0.3703	2,111,617	0.0502

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配的议案

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	4,196,182,417	99.5854	15,479,763	0.3673	1,988,917	0.0473

4、议案名称：关于公司2025年度授信、贷款使用情况及2026年度申请授信计划的议案

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	4,192,787,203	99.5048	18,830,077	0.4468	2,033,817	0.0484

5、议案名称：关于继续授权公司购买理财产品的议案

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	4,159,967,315	98.7259	51,761,065	1.2284	1,922,717	0.0457

6.00、议案名称：关于《公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案》的议案

6.01 议案名称：关于董事张轩松2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案

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	3,401,574,926	99.3912	18,730,956	0.5473	2,102,917	0.0615

6.02 议案名称：关于董事王守诚2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案

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	4,193,312,124	99.5173	18,239,656	0.4328	2,099,317	0.0499

6.03 议案名称：关于董事刘琨2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案

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	4,192,966,624	99.5091	18,541,056	0.4400	2,143,417	0.0509

6.04 议案名称：关于董事柏涛2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案

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	4,192,860,824	99.5065	18,643,556	0.4424	2,146,717	0.0511

6.05 议案名称：关于董事谢贞发2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案

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	4,192,803,524	99.5052	18,738,556	0.4447	2,109,017	0.0501

6.06 议案名称：关于董事李松峰（离任）2025年度薪酬执行情况的议案

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	4,193,104,924	99.5123	18,441,756	0.4376	2,104,417	0.0501

6.07 议案名称：关于董事孙宝文（离任）2025年度薪酬执行情况的议案

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	4,193,010,524	99.5101	18,525,856	0.4396	2,114,717	0.0503

6.08 议案名称：关于董事李绪红（离任）2025年度薪酬执行情况的议案

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	4,193,018,624	99.5103	18,418,056	0.4371	2,214,417	0.0526

7、议案名称：关于购买董高责任险的议案

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	98,917,603	82.9125	18,333,463	15.3670	2,052,517	1.7205

8、议案名称：关于授权择机处置参股公司股份的议案

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	4,194,542,517	99.5465	15,605,063	0.3703	3,503,517	0.0832

9、议案名称：关于批准报出《永辉超市股份有限公司2025年年度报告》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	4,196,608,417	99.5955	15,215,963	0.3611	1,826,717	0.0434

10、议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

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	4,198,045,117	99.6296	14,110,363	0.3348	1,495,617	0.0356

11、议案名称：关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	4,197,459,617	99.6157	14,580,963	0.3460	1,610,517	0.0383

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于公司2025年度利润分配的议案	101,834,903	85.3577	15,479,763	12.9751	1,988,917	1.6672
6.01	关于董事张轩松2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案	98,469,710	82.5370	18,730,956	15.7002	2,102,917	1.7628
6.02	关于董事王守诚2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案	98,964,610	82.9519	18,239,656	15.2884	2,099,317	1.7597
6.03	关于董事刘琨2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案	98,619,110	82.6623	18,541,056	15.5410	2,143,417	1.7967
6.04	关于董事柏涛2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案	98,513,310	82.5736	18,643,556	15.6269	2,146,717	1.7995
6.05	关于董事谢贞发2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案	98,456,010	82.5256	18,738,556	15.7066	2,109,017	1.7678
6.06	关于董事李松峰（离任）2025年度薪酬执行情况的议案	98,757,410	82.7782	18,441,756	15.4578	2,104,417	1.7640
6.07	关于董事孙宝文（离任）2025年度薪酬执行情况的议案	98,663,010	82.6991	18,525,856	15.5283	2,114,717	1.7726
6.08	关于董事李绪红（离任）2025年度薪酬执行情况的议案	98,671,110	82.7059	18,418,056	15.4379	2,214,417	1.8562
7	关于购买董高责任险的议案	98,917,603	82.9125	18,333,463	15.3670	2,052,517	1.7205
10	关于变更回购股份用途并注销的议案	103,697,603	86.9191	14,110,363	11.8272	1,495,617	1.2537
11	关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	103,112,103	86.4283	14,580,963	12.2217	1,610,517	1.3500

（三）关于议案表决的有关情况说明

（1）议案10、议案11为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

（2）议案3、6.01-6.08、7、10、11对中小投资者进行单独计票；

（3）议案6.01关于董事张轩松2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案，关联股东张轩松已回避表决；议案7关于购买董高责任险的议案，关联股东张轩松、张轩宁、广东骏才国际商贸有限公司已回避表决；张轩松之一致行动人本次未参会表决；

（4）本次会议已听取《永辉超市股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：翁晓健、赵婧芸

（二）律师见证结论意见：

经上海市通力律师事务所律师核查，律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2026-025

恒力石化股份有限公司 关于召开2025年度 暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月19日（星期二）13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2026年5月12日（星期二）至5月18日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hlzq@hengli.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月15日、2026年4月22日分别发布公司《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月19日13:00-14:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月19日（星期二）13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

总经理：李晓明先生

董事会秘书：李峰先生

财务总监：刘雪芬女士

独立董事：薛文良先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月19日13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可于2026年5月12日至5月18日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hlzq@hengli.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0411-39865111

邮箱：hlzq@hengli.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2026年5月9日

证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2026-024

恒力石化股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

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）股东会召开的时间：2026年5月8日

（二）股东会召开的地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

（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	788
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,685,396,970
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（%）	80.7688

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、董事会秘书李峰先生、财务总监刘雪芬女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

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	5,683,824,260	99.9723	1,009,732	0.0178	562,978	0.0099

2、议案名称：2025年年度报告及摘要

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	5,683,544,395	99.9674	1,288,397	0.0227	564,178	0.0099

3、议案名称：2025年度利润分配方案

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	5,684,952,106	99.9922	260,164	0.0046	184,700	0.0032

4、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案

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	5,683,160,383	99.9607	1,977,987	0.0348	258,600	0.0045

5、议案名称：关于2026年度日常性关联交易预计情况的议案

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	414,903,252	99.8937	254,664	0.0613	186,700	0.0450

6、议案名称：关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案

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	5,684,892,806	99.9911	257,564	0.0045	246,600	0.0043

7、议案名称：关于开展2026年度期货套期保值业务的议案

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	5,684,950,506	99.9921	259,364	0.0046	187,100	0.0033

8、议案名称：关于2026年度担保计划的议案

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	5,519,308,046	97.0787	159,591,979	2.8071	6,496,945	0.1143

9、议案名称：关于2026年度申请综合授信额度的议案

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	5,681,182,384	99.9259	3,895,086	0.0685	319,500	0.0056

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	5,674,820,706	99.8140	9,212,990	0.1620	1,363,274	0.0240

11、议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度

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	5,684,755,906	99.9887	314,064	0.0055	327,000	0.0058

12、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

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	5,685,003,206	99.9931	235,164	0.0041	158,600	0.0028

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	2025年度利润分配方案	414,899,752	99.8929	260,164	0.0626	184,700	0.0445
4	关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案	413,108,029	99.4615	1,977,987	0.4762	258,600	0.0623
5	关于2026年度日常性关联交易预计情况的议案	414,903,252	99.8937	254,664	0.0613	186,700	0.0450
6	关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案	414,840,452	99.8786	257,564	0.0620	246,600	0.0594
7	关于开展2026年度期货套期保值业务的议案	414,898,152	99.8925	259,364	0.0624	187,100	0.0450
8	关于2026年度担保计划的议案	249,255,692	60.0118	159,591,979	38.4240	6,496,945	1.5642
10	关于续聘会计师事务所的议案	404,768,352	97.4536	9,212,990	2.2182	1,363,274	0.3282
11	董事、高级管理人员薪酬管理制度	414,703,552	99.8457	314,064	0.0756	327,000	0.0787
12	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	414,950,852	99.9052	235,164	0.0566	158,600	0.0382

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、在对议案5进行审议时，参加本次股东会的股东中，公司控股股东恒力集团有限公司及其一致行动人德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司、恒峰投资（大连）有限公司、恒能投资（大连）有限公司及范红卫，与审议事项存在关联关系，已履行了回避义务，相应回避股份数为5,270,052,354股。

2、议案8已获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

3、本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张德仁、黄婧雅

（二）律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2026年5月9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：2026-024

佛山电器照明股份有限公司 关于召开2025年度 暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

为便于广大投资者更深入全面地了解佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度及2026年第一季度经营业绩情况，公司定于2026年5月15日（周五）15:00-16:30召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络视频结合网络文字互动形式召开，公司将对2025年度及2026年第一季度的经营业绩情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午15:00-16:30

（二）网络直播地址：全景网（http://rs.p5w.net）

三、参加人员

（一）董事长：余中民先生

（二）独立董事：李希元先生

（三）财务负责人：曾肖静女士

（四）董事会秘书：黄震环先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2026年5月15日下午15:00-16:30登录全景网（http://rs.p5w.net），公司将于会上就投资者普遍关注的问题进行交流。

（二）为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月14日（星期四）12:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行会前提问。公司将在说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

（问题征集专题页面二维码）

五、联系方式

（一）联系人：董事会办公室（战略投资部）

（二）联系电话：0757-82966028

（三）电子邮箱：haibo.peng@chinafsl.com

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司董事会

2026年5月8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：2026-023

佛山电器照明股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次会议未涉及变更前次股东会决议。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年05月08日下午14:45

（2）网络投票日期和时间：2026年05月08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2026年05月08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2026年05月08日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区智慧路8号佛照大厦22楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长余中民先生。

6、出席或列席情况：公司7名董事、2名高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东会。

7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共255人，代表股份665,145,762股，占公司有表决权总股份的43.31%。其中出席现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份629,633,785股，占上市公司有表决权股份的41.00%；通过网络投票的股东249人，代表股份35,511,977股，占上市公司有表决权股份的2.31%。

2、A股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人共250人，代表股份618,909,891股，占公司A股股东有表决权股份的50.23%。其中出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份608,881,926股，占公司A股股东有表决权股份的49.42%；通过网络投票的股东及股东代理人247人，代表股份10,027,965股，占公司A股股东有表决权股份的0.81%。

3、B股股东出席情况

出席会议的B股股东及股东代理人共5人，代表股份46,235,871股，占公司B股股东有表决权股份的15.23%。其中出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份20,751,859股，占公司B股股东有表决权股份的6.83%；通过网络投票的股东及股东代理人2人，代表股份25,484,012股，占公司B股股东有表决权股份的8.39%。

4、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、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249人，代表股份10,035,525股，占公司有表决权总股份的0.65%。

四、议案审议及表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了本次会议议案：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》的相关规定，参加本次股东会的公司股东广东省广晟控股集团有限公司、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依法回避了对第6项议案的表决，上述股东所代表的股份数496,271,871股未计入有表决权股份总数。

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、2025年度董事会工作报告	整体	662,187,003	99.56%	2,882,959	0.43%	75,800	0.01%
	A股	615,951,132	99.52%	2,882,959	0.47%	75,800	0.01%
	B股	46,235,871	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	7,076,766	70.52%	2,882,959	28.73%	75,800	0.76%
2、2025年度报告及其摘要	整体	662,153,974	99.55%	2,905,459	0.44%	86,329	0.01%
	A股	615,918,103	99.52%	2,905,459	0.47%	86,329	0.01%
	B股	46,235,871	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	7,043,737	70.19%	2,905,459	28.95%	86,329	0.86%
3、2025年度利润分配预案	整体	662,147,674	99.55%	2,917,159	0.44%	80,929	0.01%
	A股	615,911,803	99.52%	2,917,159	0.47%	80,929	0.01%
	B股	46,235,871	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	7,037,437	70.13%	2,917,159	29.07%	80,929	0.81%
4、关于开展票据池业务的议案	整体	657,289,054	98.82%	7,765,808	1.17%	90,900	0.01%
	A股	611,053,183	98.73%	7,765,808	1.25%	90,900	0.01%
	B股	46,235,871	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	2,178,817	21.71%	7,765,808	77.38%	90,900	0.91%
5、关于向金融机构申请综合授信额度的议案	整体	662,158,674	99.55%	2,900,759	0.44%	86,329	0.01%
	A股	615,922,803	99.52%	2,900,759	0.47%	86,329	0.01%
	B股	46,235,871	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	7,048,437	70.23%	2,900,759	28.90%	86,329	0.86%
6、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	164,305,803	97.29%	4,491,188	2.66%	76,900	0.05%
	A股	152,394,734	97.09%	4,491,188	2.86%	76,900	0.05%
	B股	11,911,069	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	5,467,437	54.48%	4,491,188	44.75%	76,900	0.77%
7、关于修订《利润分配管理制度》的议案	整体	657,382,983	98.83%	7,686,379	1.16%	76,400	0.01%
	A股	611,147,112	98.75%	7,686,379	1.24%	76,400	0.01%
	B股	46,235,871	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	2,272,746	22.65%	7,686,379	76.59%	76,400	0.76%
8、关于修订《领导人员薪酬管理办法》的议案	整体	657,297,354	98.82%	7,770,708	1.17%	77,700	0.01%
	A股	611,061,483	98.73%	7,770,708	1.26%	77,700	0.01%
	B股	46,235,871	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
	中小投资者	2,187,117	21.79%	7,770,708	77.43%	77,700	0.77%

注：上述议案股东“同意”“反对”“弃权”比例相加不等于100%者，系四舍五入导致。

本次会议议案属于普通决议事