横店集团得邦照明股份有限公司 关于召开 2022 年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。

● 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

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022 年年度股东大会
(二)股东大会了集人;董事会
(三)投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间:2023年4月11日 14点30分
召开地点:浙江省东阳市横店工业区科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼
***全\forestar

三楼会议室

三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统、上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票配止时间:自 2023 年 4 月 11 日
至 10 三级 10 三级

序号	议案名称	投票股东类型			
n 5	以条石桥	A股股东			
非累积投票议案					
1	关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案	V			
2	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	V			
3	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	V			
4	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	V			
5	关于公司 2022 年度利润分配的议案	V			
6	关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案	V			
7	关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案	V			
8	关于公司 2023 年度对外担保额度计划的议案	V			
9	关于公司 2023 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案	V			
10	关于公司 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案	V			
11	关于公司 2023 年度日常关联交易预测的议案	V			
12	关于调整公司董事 2023 年度薪酬或津贴的议案	V			
13	关于公司监事 2023年度薪酬的议案	V			
14	关于公司未来三年(2023年-2025年)分红回报规划的议案	V			

1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经了。 上述议案已投露的时间和披露媒体上述议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议通过,具体详见公司 2023 年 3 月 11 日上海证券交易所网站(www.se.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《正寿日报》、《证券时报》上刊登的内容。
2、特别决议议案: 无
3、对中小投资者单独计票的议案: 5、6、8、9、11、12、13
4、涉及关联股东但避表决的议案: 11
应回避表决的关联股东名称: 横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、金华德明投资合伙企业(有限合伙)、浙江埃森化学有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司题本证案11 第2000年

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址; vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东、可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量。和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后、他为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

压 放示账户参加。1次示目,依为其主印放示账户下的利用与规则自通收利用自由中化元政公子分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结足为人他。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他为丸里复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表述是"选择"。

	A 股	603303	得邦照明	2023/4/3			
	股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日			
8	决。该代理人不必是公司股东。						

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

书(详见附件一)。 (2)个人股东;个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份 证件、股东授权委托书(详见附件一)。 (3)融资船券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证 (3) 應效應於反致有由所宏以的,应对日應以應於印入地分立。可以自主以為、、、地分本、地 明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表 人出具的授权委托书(详见附件一)。

参会登记时间; 2023 年 4 月 10 日上午 9; 30-11:30 下午; 13:00-16:00 登记地点: 浙江省东阳市横店工业区科兴路 88 号横店集团得邦照明股份有限公司行政

3、登记地点:即位,自为时间。 楼3楼30室 4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人 单位营业执照,持股凭证和证券账户卡的复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并 请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项 1.本次会议出席者交通及食宿费用自理。 2.联系人:何中涛 电话:0579-86312102 传真:0579-86563787

12年:0079 60000167 動權。 tock@tospolighting.com.cn 3. 联系地址: 浙江省东阳市横店工业区科兴路 88 号横店集团得邦照明股份有限公司 4. 出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

报备文件 横店集团得邦照明股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

授权委托书 機值集团得邦照明股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 4 月 11 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

非累积投票议案名称 关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	同意	反对	弃权
关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案			
关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案			
关于公司 2022 年度财务决算报告的议案			
关于公司 2022 年度利润分配的议案			1
关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案			
关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案			
关于公司 2023 年度对外担保额度计划的议案			
关于公司 2023 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案			
关于公司 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案			
关于公司 2023 年度日常关联交易预测的议案			
关于调整公司董事 2023 年度薪酬或津贴的议案			
关于公司监事 2023 年度薪酬的议案			
关于公司未来三年(2023年-2025年)分红回报规划的议案			
)	美于公司 2023 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 美于公司 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案 美于公司 2023 年度日常关联交易预测的议案 美于调整公司董事 2023 年度薪酬的议案 美于公司监事 2023 年度薪酬的议案 美于公司本来三年(2023 年-2025 年)分红回根规划的议案	美干公司 2023 年度使用部分闲置目有资金进行委托理财的议案 美干公司 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案 美干公司 2023 年度日常美联交易预测的议案 美干调整公司董事 2023 年度薪酬或津贴的议案 美干公司監事 2023 年度薪酬的议案	美于公司 2023 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 美于公司 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案 美于公司 2023 年度日常关联交易预测的议案 美于函数公司董事 2023 年度新翻或津贴的议案 美于公司监事 2023 年度新翻的议案

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号:

量任. 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

横店集团得邦照明股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

生主持。 (二)本次会议通知于2023年2月27日以电话、专人送达及邮件的方式向全体董事发出。 (三)本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,独立董事叶慧芬采取通讯表决,公司 监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 (四)本次会议的召集,召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

(四)本次会议的召集,召开符合(公司法)及(公司章程)的有关规定,会议决议合法有效。 二、董事会会议审议并通过如下议案: (一)审议通过(关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案) 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司 2年年度报告》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票存权,0票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过(关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案) 表决结果:7票同意,0票反对,0票存权,0票回避。 未被集票,7票同意,0票反对,0票存权,0票回避。 未被结果:7票同意,0票反对,0票存权,0票回避。

表块结果:7.票同意。0.票反对。0.票存权。0.票问避。本议案尚需提交公司股东大会审议。(三)审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》表块结果:7.票同意。0.票反对。0.票存权。0.票回避。(四)审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》表块结果:7.票同意。0.票反对。0.票存权。0.票回避。(五)审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》表决结果:7.票同意。0.票反对。0.票存权。0.票回避。本议案尚需提交公司股东大会审议。(六)审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》公司拟以2022年12月31日的总股本476,944,575股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.33元(含税)。合计派发现金股利15,882.25万元(合税),无送股/转增,剩余未分配利润结转至下年度。

提供等值不超过人民币 13 亿元的担保。具体内容详见公司日日于指定信息披露媒体披露的 (横店集团得邦照明股份有限公司关于 2023 年度申请银行投信及在授信额度内为子公司提供担保的公告)(公告编号: 2023-068)。 表决结果,7 票同意、0 票反对,0 票弃权,0 票回避。本议案尚需提交公司股东大会审议。(十)申议通过(关于公司 2023 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案)为提高闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,在确保不影响公司正常经营,并保证资金流动性和安全性的前提下,公司规使用不超过 12 亿元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于 2023 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于 2023 年度使用外闪展宣自有资金进行委托理财的公告)(公告编号: 2023-009)。表决结果,7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。本议案尚需提交公司股东大会审议。(十一)审议通过(关于公司 2023 年度开展外汇行生品交易的议案)具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于 2023 年度在用根外汇行生品交易的公舍)(公告编号: 2023-010)。表决结果,7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。本议案尚需提交公司股东大会审议。(十二)审议通过(关于公司本区中发生现公司目于指定信息披露线体披露的(横店集团得邦照明股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预测的公告)(公告编号: 2023-011)。关联董事徐文财、胡天高,厉宝平回避妻决本议案。表决结果,4 票同意,0 票反对。9 票乔权,3 票回避。本议案尚需提交公司股东大会审议。(十三申议通过(关于调整公司董事 2022 年度薪酬或津贴的议案)表决结果,7 票同意,0 票反对,0 票弃权,9 则避。本议案尚需提交公司股东大会审议。(十四)审议通过《关于经市大会审议》表决结果,7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。(十二)审议通过《关于经市公司 2022 年年度股东大会的议案》表决结果,7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。(十二)审议通过《关于报告经本经验》(中,1 票有以 0 票,有以 0 票,有,可以 0 票,有以 0 票,可以 0 票,可以

号: 2023-013)。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0票回避。

一、工M公司附针 独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

证券简称:得邦照明 横店集团得邦照明股份有限公司

关于 2023 年度申请银行授信 及在授信额度内为子公司提供担保的公告 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。

編,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及淮带责任。 横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月9日召开第四届董事会 第四次会议、审议通过了(关于公司2023年度申请银行授信额度的议案)、(关于公司2023年度 对外担保额度计划的议案)。 根据(上海证券交易所股票上市规则)、(公司章程)等有关规定、为保障公司及子公司日常 生产经营及有关项目的延续性、公司及子公司在2023年度仍需向银行申请授信。根据2023年 度经营计划及各子公司的业务发展状况、公司及子公司报自2022年年度股东大会审议通过上 述议案之日起十二个月内向中国银行、建设银行、农业银行等银行申请总额不起过等值人任 52亿元的综合授信额度、融资类型包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇 更 贸易融资 资金业业条件。同时公司法公公司在上来按任物集的的13亿产程使担保。其也 票、贸易融资、资金业务等。同时公司为子公司在上述授信额度内的13亿元提供担保,其中 提供担保总额度不超过2亿元。具体情况如下: 、授信及担保金额明细

横店集团得邦照明股份有限公司	本公司	34.91%	120,000	
浙江横店得邦进出口有限公司	全资子公司	87.76%	50,000	
瑞金市得邦照明有限公司	全资子公司	92.61%	30,000	中国银行、建设银行、农业
浙江得邦车用照明有限公司	全资子公司	85.98%	10,000	银行、工商银行、交通银 行、邮储银行、宁波银行、 招商银行、民生银行、中信 银行、上海农商银行、东阳
东阳得邦光电有限公司	全资子公司	71.38%	10,000	农商银行、广发银行等
横店集团浙江得邦公共照明有限公司	全资子公司	77.03%	10,000	
上海良勤实业有限公司	控股子公司	57.00%	20,000	
L.未似位据在て第三八司的5	中匹品次公	海 少压耐冷	にかってかった	司是带次会的宝匠里:

上述授信额度不等于公司的实际融资金额、实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。 横店集团得邦照明股份有限公司(不含于公司)的授信由公司控股股东横店集团控股有限公司提供担保。公司未提供反担保。 不在度计划总额的范围内,公司与各子公司(含不在上述预计内的其他全资及控股子公司)之间、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用,公司与各子公司之间可共

。 、被担保人基本情况

一、級但採入基本目成 (一)横店得斯进出口有限公司 注册资本为人民币 5,000 00 万元、公司出资比例为 100%, 法定代表人为倪强, 注册地址为 浙江省东阳市横店镇工业园区、经营范围为许可项目; 货物进出口; 技术进出口。一般项目; 橡 胶制品销售; 电子元器件批发, 塑料制品销售; 机械设备销售, 家用电器销售。截止 2022 年 12 月 31 日,资产总额 148,680.25 万元,净资产 18,205.61 万元,营业收入 321,907.82 万元,净利润 147,78 万元(经时计)

月 31 日,资产总额 148,680.25 万元,净资产 18,205.61 万元,宫业収入 321,907.82 万元,净利润 1,471.87 万元、经审计)。 (二)瑞金市得邦照明有限公司 注册资本为人民币 300.00 万元,公司出资比例为 100%,法定代表人为聂李迅,注册地址为 江西省瑞金市经济技术开发区胜利大道北侧,经营范围为节能灯及照明电器 电子产品制造、销售;照明生产设备及本企业场地租赁、自营进出口业务。截止 2022 年 12 月 31 日,资产总额 48,489.57 万元,净资产 3,583.81 万元,营业收入 173,922.97 万元,净利润 15,903.70 万元(经审计)

48,48,57 力元,净资产 3,88,38 1 力元,宫业収入 173,922.97 力元,净利润 15,903.70 力元(经审计)。
(三)浙江得邦年用照明有限公司
注册资本为人民币 1,000.00 万元,公司出资比例为 100%,法定代表人为孙玉民,注册地址
为浙江省金华市东阳市横店镇东永路 8 号 (10 号厂房),经营范围为车用照明产品的生产、研
发,设计和销售,货物及技术进出口。截止 2022 年 12 月 31 日,资产总额 22,656.37 万元,净资产
3,175.45 万元,营业收入 21,527.25 万元,净利润 1,362.57 万元(经审计)。
(四)东阳得邦地电有限公司
注册资本为人民币 1,000.00 万元,公司出资比例为 100%,法定代表人为孙玉民,注册地址
为浙江省东阳市横店辖东永路 8 号,经营范围为灯具与驱动距的制造 研发,设计与销售。截止 2022 年 12 月 31 日资产总额 11,826.16 万元,净资产 3,384.17 万元,营业收入 35,431.17 万元,净利润 334.73 万元(经审计)。
(五)横庙集团浙江海东州市境邦公共服明有限公司
注册资本为人民币 15,200.00 万元,公司出资比例为 100%,法定代表人为杜国红,住所为浙江省东阳市横店电子工业园区、经营范围为;LED 照明灯具产品及配件。电子元器件的设计、制
造、销售、灯杆,高低压配电设备、计算机硬件设备、喷泉设备、雾森设备、音响设备、通信设备
(不含卫星地面接收设施,无线电皮射设备),建筑材料(不含木材),五金交电产品的销售;照归 系统集成;应用软件开发销售;多媒体技术的开发、转让;设计、制作、代理、发布国内各类广告; 城市及道路照明工程、室内外照明工程、舞台灯光及音响设备工程、园林绿化及生态景观工程、

高低压电气及送变电工程、户外装饰工程、电子与智能化工程、节能系统工程的设计、安装施工、咨询及技术服务;合同能源管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止 2022 年 12 月 31 日资产总额 51,955.37 万元,净资产 11,931.74 万元,营业收入19,277.84 万元,净利润 ~779.28 万元(经审计)。(六)上海良勤实业有限公司 注册资本为人民币 9,333.33 万元、公司出资比例为 70%,法定代表人为孙玉民、注册地址为上海市金山区张雅镇康康路 555 号、经营范围为汽车灯具、汽车内饰、模具制造、从事汽车零部件检测领域内的开发、技术服务、技术咨询、道路货物运输(普通货运,除危险化学品)。截止2022 年 12 月 31 日资产总额 27,487.93 万元、净资产 11,819.26 万元,营业收入 17,960.27 万元,净利润 828,19 万元(经审计)。 净利润 828.19 万元(经审计)。

净利润 828.19 万元经审计)。

三、董事会适见
公司所属子公司经营状况和资信良好、偿还债务能力较强,担保风险可控。2023 年度申请银行授信及为子公司在授信额度内的借款提供担保事项,符合公司整体利益、不存在损害公司及股东利益的情形、不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。独立董事认为,公司以预计年度担保额度的形式进行审议并授权,符合相关法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定,2023 年度对子公司的担保额度预计符合于公司的日常经营需要,有利于子公司主营业务发展,风险可收,不存在损害公司及股东利益的情形、故发表同意意见。上述议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过,仍需提交公司股东大会审议。上述银行授信及为子公司在授信额度内的借款提供担保涉及的协议尚未签署,协议的主要内容将由相关公司与银行共同协商确定。得公司 2022 年年度股东大会审议通过后、在额度范围内,授权公司及各于公司的董事长与金融机构签署《借款合同》、《保证合同》等法律文书、公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。四、累计对外担保及逾期担保的情况。截至公告按露日、公司及其控股子公司无对外担保(对子公司担保除外);公司对子公司折、抵债店费引进出口有限公司和瑞金市得邦照明有限公司提供的担保总额为 53,500 万元,占公司净资产的 17.28%;无逾期担保。

司净资产的17.28%;无逾期担保。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

第四届董事会第四次会议决议 独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

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。

關,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。 重要內容提示:

②委托理財劑品:中短期、风险可控的理財产品及其他风险可控的净值型产品

?委托理財劑度,拟使用不超过计人民币 12 亿元的自有闲置资金进行委托理财,授权使用 期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内,在上途额度和期限范围内, 该笔资金可滚动使用。

②履行的审议程序,横店集团得邦熙明股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 9 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议、审议通过了《关于公司 2023 年度 使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立 意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

②特别风险提示。公司购买的理财产品属于风险可控的产品,但金融市场受宏观经济、财 数及货币政策的影响较大,产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的 影响,提醒广大投资者注意投资风险。 —,本次委托理财概况 (一)委托理财概况

一、并从实行证实对现代 (一)委托理财目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,提高资金利用效率,合理利 用闲置资金,增加公司收益。

(二) 委托理财金额 最高额度不超过人民币 12 亿元,在额度和期限范围内可滚动使用。 (三)资金来源 公司闲置自有资金。 (四) 委托理财方式 中短期,风险可控的理财产品及其他风险可控的净值型产品等。 理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构,与公司不存 产联关系

在关联关系。 (五)委托理财期限 自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。 六)具体实施方式 授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部负责组织实施。

二、决策审议程序 公司于 2023 年 3 月 9 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了(关于公司 2023 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案)。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,同意公司使用额度不超过 12 亿元人民币的闲置自有资金购买风险可控的理财产品,授权使用期限自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起十二个月内。在上述额度和期限内、该笔资金可滚动使用。 — 投资风险及风控措施

1,投资风险 (1)尽管自有闲置资金购买的理财产品属于风险可控的投资品种,但金融市场受宏观经济

的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响; (2)相关工作人员的操作风险。 2、公司对可能存在的相关风险采取措施如下:

2.公司对可能存在的相关风险采取措施如下:
(1)公司将及时分析和跟踪理财产品投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素。将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不知风塞时,公司对及时予以投露,以最大限度地保证资金的安全。
(2)公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次委托理财对公司的影响

平世:八尺川儿		
项目	2021年12月31日(经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	5,008,303,711.36	5,025,588,799.88
负债总额	负债总额 1,857,060,553.74	
净资产 3,151,243,157.62		3,328,839,460.67
	2021年1-12月	2022年1-12月
经营活动产生的现金流量净 额	-104,438,645.95	928,577,687.23

第一04.4% 64.99 98.57(867.25) 公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。为公司股东谋取更多的投资回根。公司购买理财产品计入资产负债表中"交易性金融资产",利息收益计入利润表中"投资收益"。具体以日度审计结果为他。五、独立董事意见独立董里发表以下明确同意的独立意见,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以闲置自有资金购买理财产品,不影响公司日常经营资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。购买的产品仅限于中短期,风险可控的理财产品及其他风险可控的净值型产品,公司能够充分控制风险。通过进行适度理财,有利于混高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,能为公司股东谋求更多的投资回报。、六、风险提示公司或收业绩水平,能为公司股东谋求更多的投资回报。、六、风险提示公司或收业绩水平,能为公司股东谋求更多的投资回报。、六、风险提示公司购买的理财产品属于风险可控产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,产品可能受到收益风险。利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响,提醒广大投资者注意投资风险。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

证券代码:603303 证券简称:得邦照明 横店集团得邦照明股份有限公司

2022 年度利润分配方案公告 生陈述或者重大遗

本公司重等宏及全体重等保证本公古內容不存在任何應版比較、误导性陈述或者重大適 重要內容提示; 每股分配比例 每股派发现金红利 0.33 元(含稅) 本次利润分配以实施权益分派胺权登记日登记的总股本为基数,具体日 期将在权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,视维持每股分 配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内整一、 一、利润分配方案内容 经过度,并将另行公告, 经过度,是可能是一个。 是可能是一个。 是一个。 是

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 橫店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度实现归属于上市公司股东净利润 340,4873.11.61 元, 截至 2022 年12 月31日,公司期末可供分配利润为人民币1,839,607,882.98 元。经董事会决议、公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:上市公司拟向全体股东每10 股派发现金红利3.33 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 476,944,575 股,以此计算合计划派发现金红利158,822,543,48 元(含税)。本年度公司现金分红占公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 46.65%。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。一、公司履行的决管程序

・ 公司履行的決策程序 一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2023 年 3 月 9 日召开第四届董事会第四次会议、审议通过了《关于公司 2022 年度 利润分配的议案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

利润分配的议案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
(二)独立董事意见
独立董事认为、公司 2022 年度利润分配方案,是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素,同时考虑投资者的合理诉求而提出的。该分配方案有利于回报投资者、不会影响公司正常经营和长期发展。同时,符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定、不存在损害中小股东利益的情形。独立董事发表同意意见,并同意提交公司股东大会审议。
(三)监事会意见
公司本水利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素,同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定、不会影响公司的正常经营和长期发展,不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

证券简称, 得邦昭明 横店集团得邦照明股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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 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。

、拟聘任会计师事务所的基本情况

言会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师多所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事 证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。截至 2022 年末,立信拥有合伙人 252 名,注册会计师 2,276 名,从业人员总数 9,697 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。立信 2021 年度业务收入(未经审计)45.23 亿元,其中审计业务收入 34.29 亿元,证券业务收入 15.65 亿元,上市公司审计收费 7.19 亿元,挂牌公司审计收费 0.87 亿元。2021 年度立信为 887 家上市公司提供年报审计服务,审计收费 7.19 亿元,同行业上市公司审计文字 1 家。

2021 中央上田7 30 50-1-1-1 审计客户 1家。 由于公司 2022 年年度报告披露较早,截止本公告披露日,立信机构信息部分内容尚无法提 供 2022 年度最新数据,相关内容仍采用 2021 年度数据。

2、投资者保护能力 截至2022年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:							
起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金 额	诉讼(仲裁)结果			
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任,立信投保的职业保险 足以覆盖赔偿金额,目前生效判 决均已履行			
投资者	保干里、东北证券、银 信评估、立信等	2015年重组、2015年 报、2016年报	80 万元	一审判决立信对保干里在 2016 年 12月30日至 2017 年 12月 14日 期间因证券虚假陈述行为对投资 者所负债务的 15%承担补充赔偿 责任,立信投保的职业保险足以 覆盖赔偿金额			
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已开庭,尚未判决,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。			
投资者	柏堡龙、立信、国信证 券、中兴财光华、广东 信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业 保险足以覆盖赔偿金额。			
投资者	龙力生物、华英证券、 立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业 保险足以覆盖赔偿金额。			
投资者	神州场次、陈略、李尔 龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业 保险足以覆盖赔偿金额。			

、城市比率 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次,涉及从业人员 82 名。 (二)项目信息

1、基本信息					
项目	姓名	注册会计师执业 时间	开始从事上市公 司审计时间	开始在本所执业 时间	开始为本公司提供 审计服务时间
项目合伙人	何其瑞	2002年12月	2018年	2011年10月	2020年
签字注册会计师	周丽茵	2016年3月	2012年7月	2016年3月	2012年
质量控制复核人	李新航	1999年6月	1999年	2012年1月	2020年

时间 上市公司名称 职务 横店集团得邦照明股份有限公司 项目合伙人 2020年

横店影视股份有限公司 项目合伙人 横店集团得邦照明股份有限公司 项目合伙人 横店影视股份有限公司 项目合伙人 横店集团得邦照明股份有限公司 项目合伙人 2022年 横店影视股份有限公司 项目合伙人 (2)签字注册会计师近三年从业情况 姓名:周丽茵 时间 职务 020-2022 年 横店集团得邦照明股份有限公司 高级经理

时间	上市公司名称	职务
2020年	广州广电运通金融电子股份有限公司	项目合伙人
2021年	广州迪森热能技术股份有限公司、广州海格通信集团 股份有限公司、广州广电计量检测股份有限公司	项目合伙人
2022年	广州迪森热能技术股份有限公司、广州海格通信集团 股份有限公司、广州广电计量检测股份有限公司	项目合伙人

则引音体人、金子任而云山师相原则 则》对独立性要求的情形。 上述人员过去三年没有不良记录。 3、审计收费 (1)审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经 验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 (2)审计费用同比变化情况

	2022	2023	增减%
年报审计收费金额(万元)	72 万元	预计 72 万元	0%
内控审计收费金额(万元)	30 万元	预计30万元	0%
合计	92 万元	92 万元	

□ (一)审计委员会的视眼情况
□ (一)审计委员会的视眼情况
□ (一)审计委员会的视眼情况
□ (公司于 2023 年 3 月 9 日召开第四届董事会审计委员会第四次会议、审议通过了《关于公司
聘请 2023 年度审计机构的议案》,审计委员会对立信会计师事务所的基本信息、业务资质、专
业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、业立性等进行了充分了解和审查、认为其具备丰富的
上市公司进行审计的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计规构的选择资质和少多水准,
具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够客观。公正、公分地反映公司财务状况、经营成果,同意将聘请立信会
计师事务所为公司 2023 年度审计机构事项提交董事会审议。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对事项予以事前一受认问:我们对立信会计师事务所的业务和资质情况进行了慎重审核、认为其具备相应的执业资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够
胜任公司委托的审计工作。我们一致同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构,并同意提交公司董事会审议。
独立董事发表独立意见,立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构,并同意提交公司董事会审议。
"独立董事签验和职业素养、在担任公司 2022 年度审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了审计机构的责任与义务。本次统筹会计师事务所的相关审议程序履行充分,信当、符合有关法律、法规和公司查程的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计和内密控制审比机构。
(三)董事会监查公司股东发表审议,第四届监事会第四次会议,第四届监事会第四次会议,第四届监事会第四次会议,第四届监事会第四次会议,第四届监事会第四次会议,第四届监事会第四次会议,第四届监事会第四次会议,审议通过(任)本次续聘会计师事务所事项尚需据委公司取东大会审议,通过全日起生效。聘用期一年,并授权管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场水平,确定其年度审计费用。特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会 2023 年 3 月 11 日 报备文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议
2、公司第四届董事会第四次会议决议
3、公司第四届审计委员会第四次会议决议
4、独立董事关于第四届董事会第四次会议,就
4、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

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內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、准确性和完整性表担个别及连带责任。根据《上市公司治理推则》、《公司章程》及《董事会新酬与考核委员会工作 细则》等相关规定和制度,结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实 际情况并参照行业薪酬水平、公司拟定了 2023 年度董事薪酬方案,并于 2023 年 3 月 9 日召开的第四届董事会第四次会议审

公司派及了2023年7度展刊新聞》(系),开了2023年3月9日日月10年10日星季云第日公云以中 议通过《关于调整公司董事 2023年度薪酬或津贴的议案》,本事项尚需提交股东大会审议。现 将相关情况公告如下: —、本方案适用財除:公司董事 二、本方案适用財限:2023年度

证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2023-009

三、具体方案:
(1)董事长倪强先生在公司担任具体管理职务,薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成,基础薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定;绩效薪酬与公司经营目标、岗位管理目标年度完成情况挂钩,根据考核结果上下浮动;
(2)未公司担任具体管理职务的董事不从公司领取薪酬或津贴;
(3)独立董事率贴由每人每年5.95万元(税前)调整为每人每年10万元(税前)。

四、独立董事意见 公司独立董事发表如下意见:我们参考了同行业和东阳当地上市公司董事的薪酬情况,并 公司往年的薪酬或津贴实际发放,认为公司关于 2023 年度董事的薪酬或津贴方案符合公 司的实际情况,贴近同行业和当地的水平,是合理的。

五、其他规定 1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴; 2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因变化的,按其实际任期计算并予以发放; 2023年度董事薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

广东榕泰实业股份有限公司 关于年度审计机构变更项目质量 复核人员的公告

复核人员的公告

项目质量复核人员刘其东于1993年4月成为注册会计师,1996年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2014年开始在大华会计师事务所执业,2022年1月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和注牌公司审计报告超过6家次。
2.独立性和减信情况。
项目质量复核人员刘朱东不存在违反(中国注册会计师职业道德守则)对独立性要求的情形,最近三年未受到过刑事处罚,行政处罚,行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定,

项目则以来。16~2.

形、最近三年未受到过刑事处罚、行政双定9、17~2.

无不良诚信记录。
三、其他说明
本次变更事项不会对公司 2022 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
本公遗定的信息披露媒体为(中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》和上海证券交易所购贴(www.sec.com.cn)。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为难。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
四、备查文件
《关于更正广东榕泰实业股份有限公司项目质量复核人员信息的函》。
"一"八生

证券代码: 600589 广东榕泰实业股份有限公司 关于债权人变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、设

学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。 广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"公司"或"广东榕泰")近日获悉广东南粤银行股份有限公司(以下简称"南粤银行")和中国银行股份有限公司广东省分行(以下简称"中国银行") 一、债权入变更情况 (一)南粤银行版校转让情况 1、债务基本情况 南粤银行于2021年向公司提供了借款、借款本金为人民币3,000万元,并由广东榕泰高级 常具有限公司(以下简称"将泰密具")、揭阳市泰禾城房地产开发有限公司、揭阳市兴盛化工原 料有限公司(以下简称"将泰密具")、揭阳市霍系域房地产开发有限公司、揭阳市兴盛化工原 生提供担保。 2、进展情况

料有限公司(以下简称"兴盛化上"), 揭阳市佳富买业有限公司(以下简称"佳富实业")和杨宝生提供担保。
2. 进展情况
2. 进展情况
近日、公司通过网络渠道获悉, 南粤银行已将其享有对公司的 2 份(借款合同)(南粤 2021年揭阳借字第006号、第007号)项下的主债权及担保合同项下的全部权利转让给广东粤财资产管理有限公司, 排了金融时报刊登了(广东南粤银行股份有限公司与广东粤财资产管理有限公司债权转让管催收联合公告)。
(二)中国银行债权持计信况
1. (债务基本情况
中国银行分别于 2020年和 2021年向公司提供了借款、借款本金合计为人民币 25.824.79万元, 并由公司、佳富实业、榕泰瓷具、兴盛化工、广东宝基投资有限公司、杨宝生和林风提供担保。因公司未能如期间中国银行偿还贷款本金人民币 25.824.79万元及相应利息,中国银行价介充省揭阳市华级人民法院于 2021年 10月 13 日作出(2021)粤 52 民初 1728号财产保全民事裁定。广东榕泰、佳富实业、榕泰瓷具、兴盛化工、杨宝生、林风不服、于 2022年 2月 2日 回广东省揭阳市中级人民法院是 2021年 10月 13 日作出(2021)粤 52 民初 1728号财产保全民事裁定。广东榕泰、佳富实业、榕泰瓷具、兴盛化工、杨宝生、林风不服、于 2022年 2月 2日 回广东省揭阳市中级人民法院是 2021年 10月 13 日作出

盛化工、杨宝生、林风的复议请求。广东省揭阳市中级人民法院对本诉讼作出判决并分别下发了《广东省揭阳市中级人民法院民事判决书》(2021)粤 52 民初 1728 号。《广东省揭阳市中级人民法院执行通知书》(2022)粤 52 执 898 号和《广东省揭阳市中级人民法院执行通知书》(2022)粤 52 执 898 号之七。具体情况及相关进展详见公司于 2022 年 19 月 1 日和 2023 年 3 月 4 日披露在上海证券交易所网站的相关公告(公告编号:2022-017, 2022-096, 2022-114 和 2023-017)。 2.进展情况
近日,公司通过网络渠道获悉中国银行已将其对本公司及担保人享有的主债权及借款合同,担保合同,还敷协议和其他协议项下的全部权利转让给中国信法资产管理股份有限公司广东分公司,并于《羊城晚报》刊签(中国银行股份有限公司广东省分公司不见资产转让通知整债务储收取合公告,一、对公司的影响及风险提示,一、大公司被查,本次债权转让双方均不属于公司关联方。上述债权人变更不会对公司生产经营通成重大不利影响。公司后续将与债权受让方积极协商,就债务解决方案达成一致,积极推护公司及全体股东的利益。公司将持续关注上述事项的进展情况并及时履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》(上海证券投》(证券日报》和上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

广东榕泰实业股份有限公司 董事会 2023年3月11日