

证券代码：600839

证券简称：四川长虹

公告编号：临 2023-040 号

## 四川长虹电器股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室

(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	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 154, 175, 697
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	25. 0024

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长赵勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。

(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 8 人，董事胡嘉女士因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2022 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	1,150,606,359	99.6907	2,467,249	0.2137	1,102,089	0.0956

2、议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》

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	1,150,606,359	99.6907	2,467,249	0.2137	1,102,089	0.0956

3、议案名称：《公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》

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	1,150,780,959	99.7058	2,292,649	0.1986	1,102,089	0.0956
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

4、议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》

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	1,150,606,359	99.6907	2,467,249	0.2137	1,102,089	0.0956

5、议案名称：《公司 2022 年度利润分配的预案》

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	1,150,644,059	99.6940	2,429,549	0.2105	1,102,089	0.0955

6、议案名称：《关于续聘公司 2023 年度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	1,150,469,459	99.6788	2,604,149	0.2256	1,102,089	0.0956
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

7、议案名称：《关于对国美系统应收款项单项计提坏账准备的议案》

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	1,150,050,059	99.6425	4,125,638	0.3575	0	0.0000

8、议案名称：《关于对巴制公司应收款项单项计提坏账准备的议案》

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	1,150,050,059	99.6425	4,125,638	0.3575	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2022 年度计提信用及资产减值准备、预计负债的议案》

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	1,150,050,059	99.6425	4,125,638	0.3575	0	0.0000

10、议案名称：《关于开展远期外汇交易业务的议案》

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	1,150,628,059	99.6926	3,547,638	0.3074	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
5	《公司 2022 年度利润分配的预案》	78,450,351	95.6921	2,429,549	2.9635	1,102,089	1.3444
6	《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》	78,275,751	95.4792	2,604,149	3.1764	1,102,089	1.3444
7	《关于对国美系统应收款项单项计提坏账准备的议案》	77,856,351	94.9676	4,125,638	5.0324	0	0.0000
8	《关于对巴制公司应收款项单项计提坏账准备的议案》	77,856,351	94.9676	4,125,638	5.0324	0	0.0000
9	《关于公司 2022 年度计提信用及资产减值准备、预计负债的议案》	77,856,351	94.9676	4,125,638	5.0324	0	0.0000
10	《关于开展远期	78,434,351	95.6726	3,547,638	4.3274	0	0.0000

	外汇交易业务的 议案》						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案，均获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

**三、律师见证情况**

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：贾芳菲律师、韦香怡律师

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

**四、备查文件目录**

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。

四川长虹电器股份有限公司

2023年6月30日