

# 四川长虹电器股份有限公司

## 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、 股东大会有关情况

#### 1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

#### 2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 29 日

#### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600839	四川长虹	2023/12/21

### 二、 增加临时提案的情况说明

#### 1. 提案人：四川长虹电子控股集团有限公司

#### 2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 12 月 14 日公告了股东大会召开通知，持有公司 23.22% 股份的股东四川长虹电子控股集团有限公司，在 2023 年 12 月 15 日提出临时提案并书面提交公司董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》等有关规定，现予以公告。

#### 3. 临时提案的具体内容

本次临时提案的具体议案为《关于选举公司第十二届董事会董事的议案》《关于确定公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司董事会议事规则及股东大会议事规则的议案》及《关于选举公司第十一届监事会股东代表监事的议案》。上述议案已经公司第十一届董事会第六十七次会议及第十届监事会第六十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 下午 1 点 30 分

召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室

（二） 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

网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议案》	√
2.00	《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》	√
2.01	《关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司的日常关联交易》	√
2.02	《关于预计与四川华鲲振宇智能科技有限责任公司的日常关联交易》	√
2.03	《关于预计与四川能创智电科技有限责任公司的日常关联交易》	√
2.04	《关于预计与北京长虹科技有限责任公司等公司的日常关联交易》	√
2.05	《关于预计与广州欢网科技有限责任公司、绵	√

	阳高新区虹福科技有限责任公司日常关联交易》	
3	《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》	√
4	《关于确定公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案》	√
5	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
6	《关于修订公司董事会会议事规则及股东大会会议事规则的议案》	√
累积投票议案		
7.00	《关于选举公司第十二届董事会董事的议案》	应选董事（9）人
7.01	柳江先生	√
7.02	衡国钰先生	√
7.03	杨金先生	√
7.04	段恩传先生	√
7.05	侯宗太先生	√
7.06	何龙先生	√
7.07	曲庆先生	√
7.08	王新先生	√
7.09	颜锦江先生	√
8.00	《关于选举公司第十一届监事会股东代表监事的议案》	应选监事（3）人
8.01	李云强先生	√
8.02	王佳丽女士	√
8.03	易素琴女士	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第十一届董事会第六十六次会议、第六十七次会议及第十届监事会第六十次会议、第六十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月14日、12月19日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、 特别决议议案：5

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、3、4、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2.01、2.02、2.03、2.04、3

应回避表决的关联股东：议案 2.01、议案 3 应回避表决的关联股东为四川长虹电子控股集团有限公司、李伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生等；议案 2.02 应回避表决的关联股东为胡嘉女士、潘晓勇先生等；议案 2.03 应回避表决的关联股东为胡嘉女士等；议案 2.04 应回避表决的关联股东为潘晓勇先生等。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2023 年 12 月 19 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

四川长虹电器股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 29 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	回避	反对	弃权
1	《关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议案》				
2.00	《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》				
2.01	《关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司的日常关联交易》				
2.02	《关于预计与四川华鲲振宇智能科技有限责任公司日常关联交易》				
2.03	《关于预计与四川能创智电科技有限责任公司日常关联交易》				
2.04	《关于预计与北京长虹科技有限责任公司等公司的日常关联交易》				
2.05	《关于预计与广州欢网科技有限责任公司、绵阳高新区虹福科技有限责任公司的日常关联交易》				
3	《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》				
4	《关于确定公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案》				

5	《关于修订〈公司章程〉的议案》				
6	《关于修订公司董事会会议事规则及股东大会会议事规则的议案》				

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	《关于选举公司第十二届董事会董事的议案》	应选董事（9）人
7.01	柳江先生	
7.02	衡国钰先生	
7.03	杨金先生	
7.04	段恩传先生	
7.05	侯宗太先生	
7.06	何龙先生	
7.07	曲庆先生	
7.08	王新先生	
7.09	颜锦江先生	
8.00	《关于选举公司第十一届监事会股东代表监事的议案》	应选监事（3）人
8.01	李云强先生	
8.02	王佳丽女士	
8.03	易素琴女士	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“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。