

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2023-013

## 四川广安爱众股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 2 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省广安市广安区凤凰大道 777 号公司运营中心仁爱楼五楼九号会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	449,651,582
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（%）	36.49

(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，董事长余正军先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法

规和《公司章程》有关规定。

(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 10 人，出席 6 人，董事袁晓林、刘毅、陈丽竹因工作冲突未能出席会议，独立董事王淳国因工作冲突未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事罗津洸因工作冲突未能出席会议；
- 3、董事会秘书杨伯菊出席股东大会，高级管理人员庞山、胡建华因工作冲突未能列席会议，其他高级管理人员及相关人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《绩效管理办法》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	448,016,382	99.6363	1,635,200	0.3637	0	0.0000

2、 议案名称：关于修订《薪酬管理办法》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	448,016,382	99.6363	1,635,200	0.3637	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

### 3、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	448,016,382	99.6363	1,635,200	0.3637	0	0.0000

### (二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举公司第七届董事会董事的议案				
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举张久龙先生为公司第七届董事会董事	447,986,089	99.6296	是
4.02	选举余正军先生为公司第七届董事会董事	447,986,089	99.6296	是
4.03	选举刘毅先生为公司第七届董事会董事	447,986,089	99.6296	是
4.04	选举谭卫国先生为公司第七届董事会董事	447,986,089	99.6296	是
4.05	选举何腊元先生为公司第七届董事会董事	447,986,089	99.6296	是

4.06	选举朱繁荣先生 为公司第七届董 事会董事	447,986,089	99.6296	是
4.07	选举杨伯菊女士 为公司第七届董 事会董事	449,654,882	100.0007	是

#### 5、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举李光金先 生为公司第七 届董事会独立 董事	447,986,082	99.6296	是
5.02	选举张亚光先 生为公司第七 届董事会独立 董事	447,986,082	99.6296	是
5.03	选举唐海涛先 生为公司第七 届董事会独立 董事	447,986,086	99.6296	是
5.04	选举杨记军先 生为公司第七 届董事会独立 董事	448,939,682	99.8416	是

#### 6、关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举苏睿先生 为公司第七届 监事会非职工 监事	447,986,085	99.6296	是
6.02	选举文汇锋先 生为公司第七 届监事会非职	447,986,085	99.6296	是

	工监事			
6.03	选举杨晓玲女士为公司第七届监事会非职工监事	448,701,282	99.7886	是

(三) 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 (%)
4.01	选举张久龙先生为公司第七届董事会董事	83,892,002	98.0533				
4.02	选举余正军先生为公司第七届董事会董事	83,891,995	98.0533				
4.03	选举刘毅先生为公司第七届董事会董事	83,891,995	98.0533				
4.04	选举谭卫国先生为公司第七届董事会董事	83,891,995	98.0533				
4.05	选举何腊元先生为公司第七届董事会董事	83,891,995	98.0533				
4.06	选举朱繁荣先生为公司第七届董事会董事	83,891,995	98.0533				
4.07	选举杨伯菊女士为公司第七届董事会董事	85,560,795	100.0038				
5.01	选举李光金先生为公司第七届董事会独立董事	83,891,995	98.0533				
5.02	选举张亚光先生为公司第七届董事会独立董事	83,891,995	98.0533				
5.03	选举唐海涛先	83,89	98.0533				

	生为公司第七届董事会独立董事	1,999					
5.04	选举杨记军先生为公司第七届董事会独立董事	84,845,595	99.1679				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案获得审议通过，其中议案 1、2 为普通决议议案，议案 3 为特别决议议案，前述议案以非累积投票方式审议通过；议案 4、5、6 为普通决议议案并以累积投票方式审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：田原、龚星铭

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会  
2023 年 2 月 8 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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