
四川广安爱众股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议资料



四川广安爱众股份有限公司董事会

2023 年 8 月 17 日

目 录

2023 年第三次临时股东大会会议议程	1
关于修订《薪酬管理办法》的议案	2
关于选举第七届监事会非职工监事的议案	5

四川广安爱众股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间

1. 现场时间：2023 年 8 月 17 日 13:00

2. 网投时间：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。

二、现场会议地点：公司 5 楼 9 号会议室

三、出席或列席会议人员

1. 股权登记日（2023 年 8 月 11 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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他人员。

四、会议议案

序号	议案名称
1	关于修订《薪酬管理办法》的议案
2	关于选举第七届监事会非职工监事的议案

议案一

四川广安爱众股份有限公司 关于修订《薪酬管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为激发员工干事创业激情。根据公司薪酬体系优化项目内容相关规定，结合公司实际情况，拟对公司《薪酬管理办法》进行修订，具体如下：

《薪酬管理办法》共有十五个章节。

第一章总则，阐述了办法制订的目的、适用范围和原则。

第二章管理机构与职责，明确了公司董事会、党委会、总经理办公会、人力资源部、其他各部门及各下属单位在薪酬管理方面的职能职责。

第三章薪酬体制，明确公司的薪酬体制以岗位职级工资制、年薪工资制为主体，以计件计量工资制、销售提成工资制、项目工资制、协议工资制等为补充。

第四章高层年薪工资制，明确了公司高层的薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励组成，各薪酬项目的具体执行规则在《管理层人员薪酬与绩效实施细则》中明确。

第五章中层年薪工资制，明确了公司中层管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励三部分构成，并分别明确了三种薪酬项目的执行规则，同时第十九条第(二)款中明确：

根据经营需要，需单独制定激励方案的单位，基本年薪应参照统一标准执行，绩效年薪和任期激励可采用业务激励、超额效益激励等薪酬模式部分或全部替代，或在原薪酬基础上额外增加业务激励、超额效益激励等薪酬项目，激励方案经公司总经理办公会审批同意后执行。以解决不同类型下属单位或不同时期的个性化薪酬管理需求。

第六章岗位职级工资制，明确岗位职级工资制由职级工资、岗位绩效工资、年终绩效奖三部分构成，同时分别明确了各薪酬项目的计算和兑现规则。

第七章计件计量工资制、第八章销售提成工资制、第九章项目工资制，分别明确了三种工资制的适用范围、薪酬构成项目和薪酬项目的设计原则，具体执行规则需要各单位根据自身业务特性进行细化，履行决策程序后才可执行。

第十章协议工资制，明确了协议工资的适用范围、审批程序、薪酬确定规则、考核要求和退出规则。本章在原《薪酬管理办法》的基础上，对公司协议工资制的使用规则做了进一步完善。

第十一章津补贴、奖励及员工福利，明确公司津补贴由高温津贴、离城津贴、特殊岗位津贴、中夜班津贴、异地任职补贴等项目构成。各单位的津补贴在本单位的薪酬总额中列支。公司奖励包括安全奖、总经理特别奖等项目。员工福利包括法定的五险一金、公司为员工缴纳的企业年金和为员工提供的其他福利。

第十二章新员工定薪，明确了新员工进入公司后的定薪规则以及试用期薪酬标准。

第十三章薪酬调整，明确薪酬调整分为整体调整、结构调整、个别调整三种类型，其中个别调整是主要的调薪形式，包括积分调薪、职级调薪和岗位调动调薪。员工激励、薪酬普调的功能将主要由个别调整实现。

第十四章其他规定，对加班、请休假、考勤、兼职、离职、待岗、代扣代缴等情形的薪酬规则进行了明确。

第十五章附则，明确了本办法经董事会、股东大会批准后生效。

以上具体内容请详见公司于 2023 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《四川广安爱众股份有限公司薪酬管理办法》（修订稿）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2023 年 8 月 17 日

议案二

四川广安爱众股份有限公司 关于选举第七届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

杨晓玲女士因工作调整辞去第七届监事会监事职务。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司股东四川省水电投资经营集团有限公司提名谭果黎女士为公司第七届监事会非职工监事候选人。2023年8月1日，公司第七届监事会第六次会议对股东提名的非职工监事候选人的任职资格进行了审查，认为谭果黎女士符合监事任职资格。具体内容详见公司于2023年8月2日在上海证券交易所网站发布的《四川广安爱众股份有限公司关于补选公司监事的公告》（公告编号：2023-049）。现按程序提交股东大会选举。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

附件：谭果黎女士简历

四川广安爱众股份有限公司监事会

2023年8月17日

附件

谭果黎，女，38岁，汉族，中共党员，大学，曾任四川能投发展股份有限公司综合管理部副部长，四川能投发展股份有限公司办公室主任，成都太阳高科技有限责任公司董事长（法定代表人），成都太阳高科技有限责任公司党支部书记、董事长（法定代表人），现任四川省水电投资经营集团有限公司审计监事部第三监事室主任，一级监事。