

证券代码：600839

证券简称：四川长虹

公告编号：2016-046 号

四川长虹电器股份有限公司 2015 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个别及连带责任。

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：2016 年 7 月 4 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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 128, 809, 968
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	24. 45

(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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，做出的决议合法、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 8 人，出席 5 人，董事长赵勇先生、副董事长刘体斌先生、董事李进先生、巫英坚先生、独立董事蔡春先生出席了会议，董事邬江先生、独立董事宁向东先生、贾小梁先生因公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书杨军先生出席会议，公司全部高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2015 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	1,127,574,767	99.89	1,172,601	0.10	62,600	0.01

2、 议案名称：《公司 2015 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	1,127,574,767	99.89	1,172,601	0.10	62,600	0.01

3、 议案名称：《公司 2015 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	1,127,574,768	99.89	1,172,600	0.10	62,600	0.01

4、 议案名称：《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》

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	1,127,332,868	99.86	1,414,500	0.12	62,600	0.02

5、 议案名称：《公司 2015 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	1,127,574,767	99.89	1,172,601	0.10	62,600	0.01

6、议案名称：《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

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	1,127,577,067	99.89	1,172,601	0.10	60,300	0.01

7、议案名称：《关于以部分盈余公积弥补亏损的议案》

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	1,127,556,068	99.88	1,193,600	0.10	60,300	0.02

8、议案名称：《关于续聘公司 2016 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	1,127,574,768	99.89	1,172,600	0.10	62,600	0.01

9、议案名称：《关于预计 2016 年日常关联交易的议案》

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	14,176,443	86.38	2,172,013	13.23	62,600	0.39

10、议案名称：《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案》

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	14,935,856	91.01	1,412,600	8.60	62,600	0.39

11、 议案名称：《关于 2016 年度公司对部分控股子公司提供担保的议案》

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	1,127,465,368	99.88	1,282,000	0.11	62,600	0.01

12、 议案名称：《关于四川长虹电器股份有限公司为四川长虹集团财务有限公司提供反担保的议案》

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	14,942,881	91.05	1,405,575	8.56	62,600	0.39

13、 议案名称：《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》

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	14,481,981	88.24	1,866,475	11.37	62,600	0.39

14、 议案名称：《关于公司为香港长虹提供 7 亿美元担保额度的议案》

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	1,127,444,368	99.87	1,303,000	0.11	62,600	0.02
-----	---------------	-------	-----------	------	--------	------

15、 议案名称：《关于公司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	1,127,092,868	99.84	1,654,500	0.14	62,600	0.02

16、 议案名称：《关于公司开展票据池业务的议案》

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	14,591,381	88.91	1,757,075	10.70	62,600	0.39

17、 议案名称：《关于公司拟新增注册发行 50 亿元短期融资券的议案》

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	1,127,095,168	99.84	1,654,500	0.14	60,300	0.02

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举独立董事的议案

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
18.01	独立董事候选人：周静	1,114,521,799	98.73	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	56,713,340	97.87	1,172,601	2.02	60,300	0.11
7	《关于以部分盈余公积弥补亏损的议案》	56,692,341	97.83	1,193,600	2.05	60,300	0.12
9	《关于预计 2016 年日常关联交易的议案》	14,176,443	86.38	2,172,013	13.23	62,600	0.39
10	《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案》	14,935,856	91.01	1,412,600	8.60	62,600	0.39
12	《关于四川长虹电器股份有限公司为四川长虹集团财务有限公司提供反担保的议案》	14,942,881	91.05	1,405,575	8.56	62,600	0.39
13	《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》	14,481,981	88.24	1,866,475	11.37	62,600	0.39
16	《关于公司开展票据池业务的议案》	14,591,381	88.91	1,757,075	10.70	62,600	0.39
17	《关于公司拟新增注册发行 50 亿元短期融资券的议案》	56,231,441	97.04	1,654,500	2.85	60,300	0.11

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 9、10、12、13、16 涉及关联交易事项，关联股东四川长虹电子控股集团有限公司和四川虹扬投资有限公司回避表决。议案 17 为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

律师：杨琴、李许峰

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

四川长虹电器股份有限公司

2016年7月5日