

四川长虹电器股份有限公司

2018 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：2019 年 6 月 25 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	117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,293,015,645
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（%）	28.0101

(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 7 人，出席 5 人，独立董事周静女士、马力先生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，其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2018 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	1,265,519,451	97.8734	27,446,394	2.1226	49,800	0.0040

2、议案名称：《公司 2018 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	1,265,515,351	97.8731	27,450,394	2.1229	49,900	0.0040
			4			

3、议案名称：《公司 2018 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	1,262,994,850	97.6782	27,450,494	2.1229	2,570,301	0.1989

4、议案名称：《关于公司 2018 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	1,265,485,051	97.8708	27,474,794	2.1248	55,800	0.0044

5、议案名称：《公司 2018 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	1,265,530,151	97.8743	27,435,594	2.1218	49,900	0.0039

6、议案名称：《关于公司 2018 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	1,266,885,727	97.9791	26,080,018	2.0169	49,900	0.0040

7、议案名称：《关于续聘公司 2019 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	1,265,659,951	97.8843	27,275,794	2.1094	79,900	0.0063

8、议案名称：《关于公司 2019 年度对外担保的议案》

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	1,247,897,112	96.5105	45,068,533	3.4855	50,000	0.0040

9、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	1,265,655,551	97.8840	27,279,994	2.1097	80,100	0.0063

10、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	112,540,105	62.5894	67,210,795	37.3794	55,800	0.0312

11、议案名称：《关于预计 2019 年度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	112,672,905	62.6633	67,077,995	37.3056	55,800	0.0311

12、议案名称：《关于增加公司经营范围修订〈公司章程〉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	1,265,744,351	97.8908	27,221,494	2.1052	49,800	0.0040

本次股东大会听取了公司 2018 年度独立董事工作报告。

(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 (%)
6	《关于公司 2018 年度利润分配的预案》	195,211,967	88.1947	26,080,018	11.7826	49,900	0.0227
7	《关于续聘公司 2019 年度会计师事务所的议案》	193,986,191	87.6409	27,275,794	12.3229	79,900	0.0362
8	《关于公司 2019 年度对外担保的议案》	176,223,352	79.6159	45,068,533	20.3615	50,000	0.0226
9	《关于开展远期外汇交易业务的议案》	193,981,791	87.6389	27,279,994	12.3248	80,100	0.0363
10	《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》	112,540,105	62.5894	67,210,795	37.3794	55,800	0.0312
11	《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》	112,672,905	62.6633	67,077,995	37.3056	55,800	0.0311
12	《关于增加公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》	194,070,591	87.6791	27,221,494	12.2983	49,800	0.0226

（三） 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 12 为特别决议议案，经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过；议案 10、11 涉及关联交易，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。

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：李静、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

2019 年 6 月 26 日