

# 四川广安爱众股份有限公司 2019年第五次临时股东大会会议资料



四川广安爱众股份有限公司

2019 年 12 月 25 日



# 四川广安爱众股份有限公司

## 2019年第五次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间：

- 1、现场时间：2019年12月25日15:00；
- 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：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室

### 三、出席或列席会议人员：

- 1、股权登记日（2019年12月18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。

| 序号 | 议程内容              |
|----|-------------------|
| 一  | 董事长张久龙先生宣布会议开始    |
| 二  | 审议提案              |
| 1  | 关于修改公司《章程》部分条款的议案 |
| 2  | 关于变更会计师事务所的议案     |
| 三  | 参会股东代表发表意见        |
| 四  | 推选计票人、监票人         |
| 五  | 投票表决、统计（现场+网络）    |

|   |         |
|---|---------|
| 六 | 宣布表决结果  |
| 七 | 宣读股东会决议 |
| 八 | 宣读法律意见书 |
| 九 | 会议结束    |

## 四川广安爱众股份有限公司

### 关于修改公司《章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 28 日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》，具体内容如下：

| 序号 | 修订前条款                                                                                                                                                                                                      | 修订后条款                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:</p> <p>(一)减少公司注册资本;</p> <p>(二)与持有本公司股票的其他公司合并;</p> <p>(三)将股份奖励给本公司职工;</p> <p>(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。</p> | <p>第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:</p> <p>(一)减少公司注册资本;</p> <p>(二)与持有本公司股份的其他公司合并;</p> <p>(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;</p> <p>(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;</p> <p>(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;</p> <p>(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外,公司不得收购本公司股份。</p> |
| 2  | <p>第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择</p>                                                                                                                                                                                | <p>第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或</p>                                                                                                                                                                                                                                          |

| 序号 | 修订前条款                                                                                                                                                                                                                           | 修订后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>下列方式之一进行：</p> <p>（一）证券交易所集中竞价交易方式；</p> <p>（二）要约方式；</p> <p>（三）中国证监会认可的其他方式。</p>                                                                                                                                               | <p>者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| 3  | <p>第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购的本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。</p> | <p>第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。</p> |
| 4  | 第四十四条 公司与控                                                                                                                                                                                                                      | 删除                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 序号 | 修订前条款                                                                                                                                                                                                                                                     | 修订后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>股股东及其他关联方因日常性资金往来形成的经营性资金占用,对单笔资金被连续占用超过二年的,按照非经营性资金占用处理。</p>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5  | <p>第四十八条第(十四)项审议批准下列重大交易事项:</p> <p>1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 40%以上;</p> <p>2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 40%以上,且绝对金额超过 1 亿元;</p> <p>3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 1000 万元;</p> <p>4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入</p> | <p>第四十七条第(十四)项审议批准下列重大交易事项:</p> <p>1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 50%以上;</p> <p>2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元;</p> <p>3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元;</p> <p>4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元;</p> <p>5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元。</p> |

| 序号 | 修订前条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修订后条款                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 40%以上,且绝对金额超过 1 亿元;</p> <p>5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 40%以上,且绝对金额超过 1000 万元。</p> <p>执行本款前述审议标准时需注意:</p> <p>(1) 上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算;</p> <p>(2) 对外股权投资及股权处置依照上述标准执行,但对于非公司主业范围内的投资,其交易涉及的上述相关指标达 10%以上时即应报股东大会批准;</p> <p>(3) 公司融资审批权依照上述标准执行;</p> <p>(4) 公司经办部门或人员不得通过分解或分次交易等方式,回避股东大会的审批;</p> | <p>执行本款前述审议标准时需注意:</p> <p>(1) 上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算;</p> <p>(2) 公司融资审批权依照上述标准执行;</p> <p>(3) 公司经办部门或人员不得通过分解或分次交易等方式,回避股东大会的审批。</p> |

| 序号 | 修订前条款                                                                                                                                                                                   | 修订后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | -                                                                                                                                                                                       | 在第七十五条增加一款,作为该条第二款 股东大会对董事会的授权应通过本章程的规定或者股东大会决议的内容等书面形式体现,授权事项应当明确、具体、具有操作性,能够清晰判断授予董事会履行相应职责的权限范围,但对于法律、法规、规范性文件以及本章程规定的应当由股东大会履行职责的事项,不得授权董事会实施。                                                                                                                                         |
| 7  | 第九十条第二款 本章程所称“累积投票制”,是指公司股东大会选举两名以上的董事或监事时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举两名以上董事,或者两名以上独立董事,或者两名以上非职工代表监事时,股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事(独立董事)或监事总人数相等的投票权,股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事(独立董事)或监事总人数的乘积。股东既可 | 第八十九条第二款 本章程所称“累积投票制”,是指公司股东大会选举两名以上的董事或监事时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举两名以上董事,或者两名以上独立董事,或者两名以上非职工代表监事时,股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事(独立董事)或监事总人数相等的投票权,股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事(独立董事)或监事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事(独立董事)或监事,也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事(独立董事)或监事,最后按得票多少依次决定当选董事或监事,但当选的董事(独立董事)、监事所得票 |

| 序号 | 修订前条款                                                                                                                           | 修订后条款                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    | 以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事（独立董事）或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事（独立董事）或监事，最后按得票多少依次决定当选董事或监事，但当选的董事（独立董事）、监事所得票数应当不少于参加股东大会的股东所持有有效表决权的二分之一。 | 数应当超过参加股东大会的股东所持有有效表决权的二分之一。                                  |
| 8  | -                                                                                                                               | 在第八十九条增加一款，作为该条的第五款股东大会拟选举的董事、独立董事或者监事仅有 1 名候选人时，不采用累积投票制。    |
| 9  | 第一百零四条第一款 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。                                                             | 第一百零三条第一款 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 |
| 10 | 第一百零五条 董事候选人的提名方式和程序为：<br>（一）公司董事会换届                                                                                            | 第一百零四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会分别表决。<br>公司董事会、单独或者合计持有公         |

| 序号 | 修订前条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修订后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>时,独立董事由公司董<br/>事会提名,其他董事由<br/>公司股东按照本条规<br/>定提名。</p> <p>提名股东需持有公司<br/>股票 3%以上且持股时<br/>间超过一年。股东分阶<br/>段增加持有公司股票<br/>的,一年内新增持股票<br/>不享有董事提名权。</p> <p>公司对独立董事的提<br/>名和选举应同时遵守<br/>证券监管部门的相关<br/>规定。</p> <p>(二)董事会任期届满<br/>前,公司董事会应发布<br/>换届选举公告,对股东<br/>提名新一届董事的相<br/>关事项进行提示。</p> <p>(三)拟提名董事的公<br/>司股东,应在公司董事<br/>会发布换届选举公告<br/>后五个工作日内向公<br/>司董事会提交董事候<br/>选名单及其简历等相<br/>关资料。但每个提名<br/>股东所提候选人数不<br/>得超过其在公司持股<br/>比例除以 3%所得商的</p> | <p>司 3%以上股份的股东,可以提案<br/>方式提出公司董事候选人(独立董<br/>事候选人只需持有公司 1%以上<br/>股份的股东即可提名);公司监事<br/>会、单独或者合计持有公司 3%以<br/>上股份的股东,可以以提案方式提<br/>出公司监事候选人。</p> <p>公司对独立董事的提名和选举应<br/>同时遵守证券监管部门的相关规<br/>定。</p> <p>董事会任期届满前,公司董事会应<br/>发布换届选举公告,对股东提名新<br/>一届董事的相关事项进行提示。拟<br/>提名董事的公司股东,应在公司董<br/>事会发布换届选举公告后五个工<br/>作日内向公司董事会提交董事候<br/>选名单及其简历等相关资料。</p> |

| 序号 | 修订前条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 修订后条款 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | <p>整数（即每持股 3% 最多可提名 1 人），且不得超过股东提名的待选人数总额。</p> <p>享有董事提名资格的股东为董事会换届选举提示公告前一个交易日收盘时登记在册的公司股东。</p> <p>（四）公司董事会在股东提名董事截止日后，应及时召开董事会，对股东提名的董事候选人进行资格审查，提名独立董事候选人，在股东提名非独立董事候选人不足时补充提名非独立董事；并确定换届选举新一届董事会、监事会的股东大会召开日期。</p> <p>对于不具备基本任职资格的候选人，董事会应建议提名股东撤回提名。如提名股东对此有异议，董事会可以将该候选人不符合法定任职条件的情况予以公告，并报告证券监督</p> |       |

| 序号 | 修订前条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修订后条款 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | <p>管理机构。</p> <p>独立董事候选人资格，还应按照规定报证券交易所审查无异议。</p> <p>公司召开股东大会选举新一届董事的通知中，应对公司董事的提名情况予以说明。</p> <p>（五）换届选举时如股东提名人数不足，由公司董事会提名予以补足。</p> <p>公司董事会在任期未届满时出现缺额需补选董事的，由公司董事会提名。</p> <p>（六）公司董事会不履行或不能履行提名职责造成公司董事人数少于法定最低人数时或不能及时换届改选时，由公司监事会履行召集股东大会职责，但提名方式仍然依照本条前述规定执行；同时，董事会的提名职责由监事会履行。</p> <p>公司监事会不履行或不能履行前述职责时，</p> |       |

| 序号 | 修订前条款                                                                                                                                                                                                                      | 修订后条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>单独或联合持股 10% 以上的股东可以召集股东大会补选董事或组织公司董事会换届选举。但是,提名方式仍然依照本条前述相关规定执行;同时,董事会的补充提名职责由召集股东履行。</p>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 | <p>第一百二十条第(十六)项决定或审议公司下列重大交易事项:</p> <p>1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 10%以上;</p> <p>.....</p> <p>执行本款前述审议标准时需注意:</p> <p>(1) 上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算;</p> <p>(2) 以上交易事项如涉及需公司股东大会审批的,在董事会审议后,还应报经股东大会审议批准;</p> | <p>第一百一十九条第(十六)项 决定或审议公司下列重大交易事项:</p> <p>1、交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 10%以上;</p> <p>.....</p> <p>执行本款前述审议标准时需注意:</p> <p>(1) 上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算;</p> <p>(2) 以上交易事项如涉及需公司股东大会审批的,在董事会审议后,还应报经股东大会审议批准;</p> <p>(3) 公司融资审批权依照上述标准执行;</p> <p>(4) 公司经办部门或人员不得通过分解或分次交易等方式,回避董事会的审批。</p> |

| 序号 | 修订前条款                                                                                                                                                                                                     | 修订后条款                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | <p>(3) 对外股权投资及股权处置除按照规定由股东大会决策之外的其他事项,均由董事会决策(包括相关指标不足 10%的股权投资)。但对于非公司主业范围内的投资,其交易涉及的上述相关指标达 10%以上时即应报股东大会批准,不足 10%时由董事会决定;</p> <p>(4) 公司融资审批权依照上述标准执行;</p> <p>(5) 公司经办部门或人员不得通过分解或分次交易等方式,回避董事会的审批。</p> |                                                                |
| 12 | <p>第一百四十条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。</p>                                                                                                                                                | <p>第一百二十五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。</p> |

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

二〇一九年十二月二十五日

## **四川广安爱众股份有限公司 关于变更会计师事务所的议案**

各位股东及股东代表：

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 9 日召开了第六届董事会第六次会议，会议审议并通过了《四川广安爱众股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》。

### **一、更换会计师事务所的情况说明**

公司原财务审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“瑞华会计师事务所”）已连续为我公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于瑞华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，且适应公司业务发展的需要和整体审计的需要，公司通过单一来源采购方式，并经公司董事会审计委员会提议拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。财务审计费用为 85 万元，内控审计费用为 30 万元，差旅费包干费用为 9.8 万元。因此，2019 年度财务和内控审计机构费用合计为 124.8 万元。

## 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：91110101592354581W

类型：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座  
8 层

执行事务合伙人：张克、叶韶勋、李晓英

成立日期：2012年03月02日

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

信永中和总部位于北京，并在上海、深圳、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚（3 个办公室）、巴基斯坦（3 个办公室）、埃及、马来西亚（6 个办公室）、英国、印度（7 个办公室）、印度尼西亚（5 个办公室）、德国（21 个办公室）、台湾（3 个办公室）、泰国设有 13 家境外成员所（共计 54 个办公室），是国内第一家走出国门在境外设立分支机构的本土会计师事务所。信永中和拥有境内外从业人员 8,000 余人（其中境内 6,200 余人、境外近 2,000 余人），全国及省部级领军人才 42 人，中国注册会计师 1,400 余人、境外执业资格人员逾 200 人，具有同时开展

多个大型国企和企业集团业务的服务能力。

信永中和具有 A 股证券期货相关业务审计资质、以及 H 股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。此次审计机构变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

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

二〇一九年十二月二十五日