

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2020-034

四川广安爱众股份有限公司

2020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：2020年6月22日

(二) 股东大会召开的地点：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	415,700,642
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（%）	33.7348

(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。

会议由公司董事会召集，董事长张久龙先生主持，采取现场与网络投票的方式进行，对所有议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》、公司《章程》及国家相关法律、法规的规定。

(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 11 人，出席 5 人，董事袁晓林先生、余正军先生、何非先生、刘毅先生、申西杰先生因工作冲突未能出席会议，独立董事王淳国先生因工作冲突未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事罗津洸先生、杨晓玲女士因工作冲突未能出席会议；
- 3、董事会秘书何非先生因工作原因未能出席会议，公司高级管理人员贺图林先生、刘波女士及其相关人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于对四川省江油市龙凤水电有限责任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	414,342,232	99.6732	1,358,410	0.3268	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于调整 2020 年度银行综合授信方案的议案》

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	414,298,932	99.6628	1,401,710	0.3372	0	0.0000

(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(%)
1	《关于对四川省江油市龙凤水电有限责任公司提供担保的议案》	72,968,145	98.1723	1,358,410	1.8277	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案一《关于对四川省江油市龙凤水电有限责任公司提供担保的议案》为非累积投票、特别决议议案，由参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过；

议案二《关于调整 2020 年度银行综合授信方案的议案》为非累积投票、普通决议议案，由取得参加表决的股东所持有效表决权过半数审议通过。

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：龚星铭律师 李丹玮律师

2、律师见证结论意见：

广安爱众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。

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、 经见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。

四川广安爱众股份有限公司
2020年6月23日