

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2023-053

四川广安爱众股份有限公司

2023 年第三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法律责任。

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：2023 年 8 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：公司五楼九号会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	396,628,017
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（%）	32.19

(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，董事长余正军先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。

(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，董事张久龙先生、刘毅先生因工作冲突未出席会议，独立董事李光金先生、张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生因工作冲突未出席会议。
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事文汇锋先生因工作冲突未出席会议。
- 3、董事会秘书杨伯菊女士出席会议；公司部分高级管理人员及相关人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《薪酬管理办法》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	395,582,949	99.7365	1,045,068	0.2635	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举第七届监事会非职工监事的议案

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
1.01	关于选举谭果黎女士为第七届监事会非职工监事	395,571,949	99.7337	是

(三) 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	关于修订《薪酬管理办法》的议案	30,038,862	96.6379	1,045,068	3.3621	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

《关于修订〈薪酬管理办法〉的议案》为非累积投票、普通决议议案，已经取得参加表决的股东所持有有效表决权的半数以上审议通过；《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》为累积投票、普通决议议案，已经取得参加表决的股东所持有有效表决权以累积投票的方式过半数审议通过。

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：田原、张渊

2、 律师见证结论意见：

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。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2023年8月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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