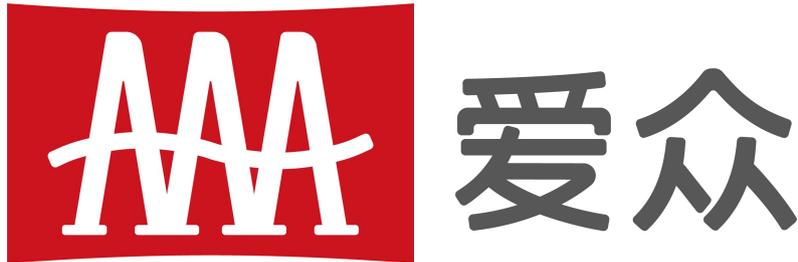


四川广安爱众股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料



四川广安爱众股份有限公司董事会

2025 年 10 月 9 日

## 目录

一、2025 年第二次临时股东大会会议议程.....	1
二、关于修订《管理层人员薪酬与绩效管理办法》的议案.....	1
三、关于奇台恒众拟向银行申请项目贷款暨为其贷款提供担保的议案.....	5
四、关于为全资子公司前锋爱众水务向银行申请流动资金贷款提供担保的议案.....	9
五、关于选举蔡松林先生为公司第七届董事会董事的议案.....	12

# 四川广安爱众股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间

1.现场时间：2025年10月9日14:40

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：**广安市广安区凤凰大道777号公司5楼9号会议室

### 三、出席或列席会议人员

1.股权登记日（2025年9月25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。

### 四、会议议程

序号	议程内容
----	------

一	主持人宣布会议开始
二	审议提案
序号	议案名称
1	关于修订《管理层人员薪酬与绩效管理办法》的议案
2	关于奇台恒众拟向银行申请项目贷款暨为其贷款提供担保的议案
3	关于为全资子公司前锋爱众水务向银行申请流动资金贷款提供担保的议案
4	关于选举蔡松林先生为公司第七届董事会董事的议案
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	宣读股东大会决议
八	宣读法律意见书
九	会议结束

## 议案一

# 四川广安爱众股份有限公司 关于修订《管理层人员薪酬与绩效管理办法》 的议案

各位股东及股东代表：

为进一步优化管理层激励约束机制，结合公司实际，拟对《管理层薪酬与绩效管理办法》中部分内容进行修订，主要内容如下：

### 一、办法名称调整

将原制度由“实施细则”调整为“管理办法”。

### 二、适用范围调整

修订前：适用于党群领导、与公司签订聘任合同的董事、职工代表大会选举的监事、经营层人员。

修订后：适用于公司体系内签订劳动合同的人员，新增“董事会认可的其他经营层人员”；明确董事为“董事长、董事”，监事为“监事会主席”。

### 三、决策机构调整

修订前：股东大会为高管薪酬方案及绩效考核决策机构，高管报酬事项需董事会提方案报股东大会批准。

修订后：简化为“股东大会是公司管理层薪酬与绩效管理

办法的决策机构”。

#### 四、组织和实施机构调整

- 1.取消“股东大会授权”前提，直接明确各机构职责。
- 2.按照新的薪酬与绩效考核规则，优化调整了董事会提名与薪酬委员会与董事会办公室职责。
- 3.删除党委书记、董事长、总经理分解指标和评分的职责。
- 4.删除党群文化部职责（原负责党建考核相关工作）。
- 5.人力资源部职责不变（负责薪酬发放）。

#### 五、薪酬构成调整

1.精简高管薪酬结构，将原基础绩效年薪与激励绩效年薪合并为绩效年薪。即由原来四部分：年薪=基本年薪+基础绩效年薪+激励绩效年薪+任期激励，调整为三部分：年薪=基本年薪+绩效年薪+任期激励。

2.调整分配系数，将管理层副职薪酬分配系数从“考核第一名为0.85，其余人员平均不超过0.8”调整为全员“0.8”。

3.调整绩效系数，取消原激励绩效年薪按照超净利润目标完成情况计算的规则，调整为将管理层考核系数完全应用于绩效年薪计算的新规则。

#### 六、绩效考核规则调整

##### 1.绩效考核内容调整

修订前：分运营绩效、战略绩效、党建绩效，按岗位差异化权重分配。

修订后：改为“组织绩效（40%）+个人绩效（60%）”；组织绩效为董事会结合行业和本地经济下达的指标，个人绩效为管理层从公司战略目标提取的重点工作指标，删除原细分绩效类型及权重。

## 2.绩效考核程序调整

考核指标下达：从“董事会提名与薪酬委员会、上级党组织、党委书记等分别下达”调整为“统一由董事会提名与薪酬委员会下达”。

考核流程：删除原运营绩效、战略绩效、党建绩效等相关表述。调整为由董事会办公室牵头，相关部门配合，收集、核对管理层组织与个人考核指标相关数据及资料。明确组织绩效由董事会提名与薪酬委员会考核，党委书记等个人绩效由董事会提名与薪酬委员会考核，其他管理层个人绩效由党委书记、董事长（60%权重）和总经理（40%权重）考核。

## 七、预付标准调整

年薪预付标准由原（基本年薪+基础绩效年薪×75%）÷12调整为（基本年薪+绩效年薪×50%）÷12

## 八、新增惩处规则

新增第十七条：管理层因违规违纪受处分的，按处分轻重扣减考核评价系数（警告等轻处分扣0.1，撤职等重处分扣0.2，开除扣1.5）。

具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所

披露的《四川广安爱众股份有限公司管理层人员薪酬与绩效管理办法》（修订稿）

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董事会

2025年10月9日

## 议案二

# 四川广安爱众股份有限公司 关于奇台恒众拟向银行申请项目贷款暨为其贷款提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司收购奇台县恒拓新能源发电有限公司(以下简称“奇台恒拓”)90%的股权后，奇台恒拓为公司的控股子公司。为保证恒联奇台煤电灵活性改造配套风电项目(以下简称“本项目”)的顺利实施，奇台恒拓的全资子公司奇台恒众新能源发电有限公司(以下简称“奇台恒众”)拟向以中国农业银行股份有限公司广安区支行为主办行的银团(统称“银行”)申请金额不超过人民币12亿元的项目贷款，公司拟为奇台恒众提供全额全程保证担保，具体情况如下：

### 一、贷款人及被担保人基本情况

- 1. 名称：**奇台恒众新能源发电有限公司
- 2. 统一社会信用代码：**91652325MACUAYU20L
- 3. 企业性质：**有限责任公司
- 4. 注册资本：**4.50 亿元
- 5. 主要经营场所：**新疆昌吉回族自治州奇台县解放西街1区3丘304幢116号。
- 6. 经营范围：**发电业务、输电业务、供(配)电业务等。

**7. 营业期限：**2023年09月06日至长期。

**8. 股权结构：**奇台恒拓持股100%。

**9. 主要财务情况：**截至2024年总资产1.58亿元，总负债1.58亿元，净资产-1.19万元；2024年1-12月营收0元，净利润67.62元。（数据经审计）

截至2025年8月总资产8.90亿元，总负债8.85亿元，净资产497.34万元；2025年1-8月营收0元，净利润-1.47万元。（数据未经审计）。

## 二、本次融资基本情况

### （一）融资背景

奇台恒众按照EPC总承包合同投资建设项目，项目建设总投资16.2亿元，预计建设期财务费用、预备费后项目动态总投资为16.5亿元。截至2025年8月底，项目进出场道路完成100%；风机基础已完成96%，风机吊装已完成超10%；220KV升压站土建完成90%，电气安装完成40%；外送线路整体完成90%，铁塔已全部组立；集电线路铁塔基础、水泥杆塔组立均完成80%。

### （二）银行组成情况

农行广安区支行作为本次项目贷款的主办行，主要负责银团贷款的发起和参团行业务流程的协调和资料的收集。参团行分别为中国建设银行股份有限公司广安分行（以下简称“建行广安分行”）、中国银行股份有限公司广安分行（以下简称“中行广安分行”）、中国工商银行股份有限公司广安分行（以下简

称“工行广安分行”)，主要负责对应参团行贷款审批和配合主办行的工作。

### (三) 2024年股东大会授权事宜

经2024年年度股东大会审议通过，根据公司2025年经营计划安排，为了满足公司生产经营和发展资金需求，公司及控股子公司拟向银行等金融机构合计申请不超过45亿元人民币(含本数)或等值外币(含本数)的融资额度，不含独立批准的公司债、中期票据、超短融资券等直接融资。因此本次融资额度不占用2024年年度股东大会审议批准的45亿元融资额度。

### 三、本次贷款方案

1. 贷款本金：不超过人民币12亿元。
2. 利率：以银行审批为准。
3. 贷款期限：15年
4. 贷款用途：置换项目前期融资借款和后续项目建设款
5. 还款方式：以最终与银行签订合同为准。

### 四、担保主要内容

1. 被担保人：奇台恒众
2. 担保金额：不超过人民币12亿元
3. 担保方式：公司提供全额全程保证担保，项目建成后追加收费权质押，并要求奇台恒拓出具“银行贷款未清偿前不得将本项目固定资产抵押给第三方”承诺(以最终与银行签署合同为准)。
4. 反担保措施：瑞能电力有限公司以其持有的奇台恒拓

10%股权，为公司提供的全额全程保证担保提供反担保。

#### **5. 担保期限：15年**

### **五、担保的必要性和合理性**

本次担保事项是为满足公司对外项目投资需求开展的，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司控股孙公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，同时瑞能电力以其所持奇台恒拓10%股权向公司提供反担保，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### **六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至2025年9月8日，公司及控股子公司实际对外担保总额9.89亿元，占公司最近一期经审计净资产的21.65%；其中公司实际对控股子公司（含控股子公司对其控股子公司）提供的担保总额9.67亿元，占公司最近一期经审计净资产的21.17%；控股子公司实际对外提供的担保总额为0.22亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.48%；无逾期担保。

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董事会

2025年10月9日

### 议案三

## 四川广安爱众股份有限公司 关于为全资子公司前锋爱众水务向银行申请流 动资金贷款提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为缓解公司全资子公司四川省前锋爱众水务有限责任公司（简称“前锋爱众水务”）短期资金周转压力，公司拟为前锋爱众水务向中信银行股份有限公司成都分行（简称“银行”）申请流动资金贷款业务提供担保，具体情况如下：

#### 一、被担保人基本情况

1. **名称：**四川省前锋爱众水务有限责任公司
2. **统一社会信用代码：**915116030858308625
3. **成立时间：**2013年12月18日
4. **法定代表人/主要负责人：**李强
5. **注册地址：**四川省广安市前锋区前红路1号
6. **注册资本：**2,500万元
7. **经营范围：**生活饮水（集中式供水）等。
8. **股权结构：**公司持有其100%股权。
9. **主要财务数据**

截止2024年12月31日，总资产7,845.96万元，净资产

672.93 万元，负债 7,173.04 万元；2024 年 1-12 月，实现营业收入 2,375.34 万元，净利润 234.83 万元。（数据已经审计）

截止 2025 年 8 月 31 日，总资产 8,186.35 万元，净资产 774.74 万元，负债 7,411.61 万元；2025 年 1-8 月，实现营业收入 1,380.39 万元，净利润 101.81 万元。（数据未经审计）

## 二、本次贷款方案

1. **贷款主体：** 前锋爱众水务

2. **贷款金额：** 1,000 万元

3. **贷款期限：** 1 年

4. **利率：** 以银行审批为准

5. **用途：** 补充流动资金

## 三、担保主要内容

1. **担保金额：** 1,000 万元

2. **担保期限：** 1 年

3. **担保方式：** 由公司提供连带责任担保（具体事宜以最终与银行签署协议为准）。

## 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为缓解前锋爱众水务临时性资金周转压力。本次担保对象为公司全资子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年9月8日，公司及控股子公司实际对外担保总额9.89亿元，占公司最近一期经审计净资产的21.65%；其中公司实际对控股子公司（含控股子公司对其控股子公司）提供的担保总额9.67亿元，占公司最近一期经审计净资产的21.17%；控股子公司实际对外提供的担保总额为0.22亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.48%；无逾期担保。

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董事会

2025年10月9日

## 议案四

# 四川广安爱众股份有限公司 关于选举蔡松林先生为公司第七届董事会董事的 议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会原董事余正军先生因工作原因辞去董事职务。公司控股股东四川爱众发展集团有限公司提名蔡松林先生为公司第七届董事会董事候选人。

公司第七届董事会第三十二次会议对蔡松林先生的任职资格进行了审查，认为其符合董事任职资格。具体内容请详见公司于2025年9月29日在上海证券交易所网站发布的《四川广安爱众股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-057）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：蔡松林先生简历

四川广安爱众股份有限公司董事会

2025年10月9日

附件：

## 蔡松林先生简历

蔡松林，男，55岁，汉族，中共党员，本科学历。曾任华蓥市经济体制改革委员会（办）综合股股长，华蓥市委组织部副科级组织员，广安市人事局副局长，广安市委组织部副主任科员，广安市委组织部干部二科科长，广安市国资委党组成员、副主任（副县级），广安市财政局党组成员、副局长，广安市金融工作局党组书记、局长（正县级），广安市国有资产监督管理委员会党委书记、主任。现任四川广安爱众股份有限公司党委书记。