

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2026-014

四川广安爱众股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年3月4日
- (二) 股东会召开的地点：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	356
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	501,149,408
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（%）	39.7215

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长蔡松林先生主持。会议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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席9人，董事谭卫国先生、熊运开先生因工作冲突未出席会议。
- 2、董事会秘书杨伯菊女士出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2026 年度预计担保额度的议案

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	500, 121, 076	99. 7948	813, 482	0. 1623	214, 850	0. 0429

- 2.00、议案名称：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

2.01 议案名称：非独立董事候选人：周绪华

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	500, 453, 359	99. 8611	466, 449	0. 0930	229, 600	0. 0459

2.02 议案名称：非独立董事候选人：蔡松林

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	500,244,959	99.8195	685,349	0.1367	219,100	0.0438

2.03 议案名称：非独立董事候选人：李常兵

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	500,217,059	99.8139	699,649	0.1396	232,700	0.0465

2.04 议案名称：非独立董事候选人：钱刚

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	500, 431, 459	99. 8567	467, 149	0. 0932	250, 800	0. 0501
-----	---------------	----------	----------	---------	----------	---------

2.05 议案名称：非独立董事候选人：曾艳明

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	500, 430, 059	99. 8564	487, 149	0. 0972	232, 200	0. 0464

2.06 议案名称：非独立董事候选人：何腊元

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	500, 425, 459	99. 8555	472, 149	0. 0942	251, 800	0. 0503

2.07 议案名称：非独立董事候选人：杨伯菊

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	500,263,559	99.8232	605,949	0.1209	279,900	0.0559

(二) 累积投票议案表决情况

3.00、议案名称：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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
3.01	独立董事候选人：张亚光	482,284,438	96.2356	是
3.02	独立董事候选人：唐海涛	482,285,513	96.2358	是
3.03	独立董事候选人：杨记军	482,299,813	96.2387	是
3.04	独立董事候选人：刘俊勇	483,121,413	96.4026	是
3.05	独立董事候选人：刘辉	482,286,351	96.2360	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2026年度预计担保额度的议案	100,595,469	98.9880	813,482	0.8004	214,850	0.2116
2.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-

2.01	非独立董事候选人：周绪华	100,927,752	99.3150	466,449	0.4589	229,600	0.2261
2.02	非独立董事候选人：蔡松林	100,719,352	99.1100	685,349	0.6743	219,100	0.2157
2.03	非独立董事候选人：李常兵	100,691,452	99.0825	699,649	0.6884	232,700	0.2291
2.04	非独立董事候选人：钱刚	100,905,852	99.2935	467,149	0.4596	250,800	0.2469
2.05	非独立董事候选人：曾艳明	100,904,452	99.2921	487,149	0.4793	232,200	0.2286
2.06	非独立董事候选人：何腊元	100,899,852	99.2876	472,149	0.4646	251,800	0.2478
2.07	非独立董事候选人：杨伯菊	100,737,952	99.1283	605,949	0.5962	279,900	0.2755
3.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
3.01	独立董事候选人：张亚光	82,758,831	81.4364				
3.02	独立董事候选人：唐海涛	82,759,906	81.4375				
3.03	独立董事候选人：杨记军	82,774,206	81.4515				
3.04	独立董事候选人：刘俊勇	83,595,806	82.2600				
3.05	独立董事候选人：刘辉	82,760,744	81.4383				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 1、2.00 为非累积投票、普通决议议案，已经取得参加表

决的股东所持有效表决权过半数审议通过；议案 3.00 为累积投票、普通决议议案，已经取得参加表决的股东以累积投票方式审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东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、田镇

2、 律师见证结论意见：

广安爱众本次股东会的召集、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
2026 年 3 月 5 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