

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2018-096

四川广安爱众股份有限公司 2018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：2018年11月28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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	297,162,997
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（%）	31.35

- (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。

本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事长袁晓林先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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，公司董事罗庆红先生、段兴普先生、王恒先生、何绍文先生、陈立泰先生、逯东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，公司监事欧春生先生、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出席会议，公司高管贺图林先生、罗晓霞女士、黄世华先生列席会议，其他高管因工作冲突未能列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘公司 2018 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	296,258,697	99.6956	902,700	0.3037	1,600	0.0007

(二) 关于议案表决的有关情况说明

该议案为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东所持表决权过半数审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：龚星铭、李丹玮

2、 律师鉴证结论意见：

公司聘请的北京康达（成都）律师事务所龚星铭、李丹玮律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论：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、 经鉴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
2018年11月29日