

证券代码：600839

证券简称：四川长虹

公告编号：临 2018-046 号

四川长虹电器股份有限公司

2018 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室

(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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,195,451,243
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.8966

(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，董事长赵勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。

(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 8 人，出席 5 人，独立董事周静女士、马力先生、李东红先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事唐世会女士因工作原因未出席会议；

3、公司董事会秘书出席会议，其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	1, 148, 653, 876	96. 0853	46, 797, 367	3. 9147	0	0

2、 议案名称：《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

审议结果：不通过

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	34, 746, 571	42. 2454	47, 502, 667	57. 7546	0	0

3、 议案名称：《关于零八一电子集团有限公司为其三家子公司提供 3000 万元担保额度的议案》

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	1, 148, 300, 376	96. 0558	47, 078, 867	3. 9381	72, 000	0. 0061

(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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	76,987,056	62.1944	46,797,367	37.8056	0	0
2	《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》	34,746,571	42.2454	47,502,667	57.7546	0	0
3	《关于零八一电子集团有限公司为其三家子公司提供 3000 万元担保额度的议案》	76,633,556	61.9088	47,078,867	38.0329	72,000	0.0583

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1 为特别决议议案，经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过；议案 2 涉及关联交易，关联股东四川长虹电子控股集团有限公司和四川虹扬投资有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

律师：杨琴、周韶静

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

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。

四川长虹电器股份有限公司
2018 年 12 月 27 日