

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2022-009

## 四川广安爱众股份有限公司

### 2022 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：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：广安市广安区凤凰大道 777 号公司运营中心 C 栋 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	449,088,292
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（%）	36.44

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长余正军先生主持，采取现场与网络投票的方式进行，对所有议案进行了记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》

《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

(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 10 人，出席 5 人，董事刘毅先生、陈丽竹女士因工作冲突未能出席会议，独立董事李光金先生、张亚光先生、唐海涛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，监事张清先生、罗津泷先生因工作冲突未能出席会议；
- 3、董事会秘书余正军先生出席了会议，公司高级管理人员刘波女士、贺图林先生、罗晓霞女士、庞山先生、胡建华先生及其相关人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

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	448,806,982	99.9373	281,310	0.0627	0	0.0000

- 2、议案名称：关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案

2.01 议案名称：发行规模及发行方式

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	448,806,982	99.9373	281,310	0.0627	0	0.0000

2.02 议案名称：票面金额和价格

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	448,806,982	99.9373	281,310	0.0627	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象

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	448,806,982	99.9373	281,310	0.0627	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	448,806,982	99.9373	281,310	0.0627	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率及付息方式

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	448,806,982	99.9373	281,310	0.0627	0	0.0000

2.06 议案名称：赎回条款或回售条款

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	448,806,982	99.9373	281,310	0.0627	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金用途

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	448,806,982	99.9373	281,310	0.0627	0	0.0000

2.08 议案名称：上市安排

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	448,806,982	99.9373	281,310	0.0627	0	0.0000

2.09 议案名称：担保安排

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	448,806,982	99.9373	281,310	0.0627	0	0.0000

2.10 议案名称：承销方式

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	448,806,982	99.9373	281,310	0.0627	0	0.0000

2.11 议案名称：决议有效期

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	448,806,982	99.9373	281,310	0.0627	0	0.0000

2.12 议案名称：公司的资信情况及偿债保障措施

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	448,806,982	99.9373	281,310	0.0627	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案

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	448,806,982	99.9373	281,310	0.0627	0	0.0000

(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	关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案	83,262,895	99.6632	281,310	0.3368	0	0.0000
2	关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案	83,262,895	99.6632	281,310	0.3368	0	0.0000
2.01	发行规模及发	83,262,895	99.6632	281,310	0.3368	0	0.0000

	行方式	2,895		10			
2.02	票面金额和价格	83,262,895	99.6632	281,310	0.3368	0	0.0000
2.03	发行对象	83,262,895	99.6632	281,310	0.3368	0	0.0000
2.04	债券期限	83,262,895	99.6632	281,310	0.3368	0	0.0000
2.05	债券利率及付息方式	83,262,895	99.6632	281,310	0.3368	0	0.0000
2.06	赎回条款或回售条款	83,262,895	99.6632	281,310	0.3368	0	0.0000
2.07	募集资金用途	83,262,895	99.6632	281,310	0.3368	0	0.0000
2.08	上市安排	83,262,895	99.6632	281,310	0.3368	0	0.0000
2.09	担保安排	83,262,895	99.6632	281,310	0.3368	0	0.0000
2.10	承销方式	83,262,895	99.6632	281,310	0.3368	0	0.0000
2.11	决议有效期	83,262,895	99.6632	281,310	0.3368	0	0.0000
2.12	公司的资信情况及偿债保障措施	83,262,895	99.6632	281,310	0.3368	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案	83,262,895	99.6632	281,310	0.3368	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为非累积投票普通决议议案，由参加表决的股东所持有效表决权过半数审议通过。

### 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、龚星铭

2、律师见证结论意见：

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、四川广安爱众股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书；

四川广安爱众股份有限公司  
2022 年 3 月 12 日