

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2022-025

四川广安爱众股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：广安市广安区凤凰大道 777 号爱众运营中心 C 栋五楼九号会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	442,492,950
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（%）	35.9090

(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，所有议案都进行逐项、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 4 人，董事袁晓林先生、刘毅先生、陈丽竹女士因工作冲突未出席会议，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出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，董事罗津洸先生、杨晓玲女士因工作冲突未出席会议；
- 3、董事会秘书杨伯菊女士出席了会议，公司高级管理人员刘波女士、贺图林先生及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：2021 年度董事会工作报告

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	440,594,726	99.5710	814,934	0.1841	1,083,290	0.2449

- 2、议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	440,594,726	99.5710	814,934	0.1841	1,083,290	0.2449

3、议案名称：2021 年度财务决算报告

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	440,594,726	99.5710	814,934	0.1841	1,083,290	0.2449

4、议案名称：2021 年控股股东及其他关联方资金占用情况报告

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	76,133,929	98.9409	814,934	1.0591	0	0.0000

5、议案名称：2021 年度利润分配方案

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	441,678,016	99.8158	814,934	0.1842	0	0.0000

6、议案名称：2021 年年度报告及其摘要

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	441,678,016	99.8158	814,934	0.1842	0	0.0000

7、议案名称：关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	440,594,726	99.5710	814,934	0.1841	1,083,290	0.2449

8、议案名称：2021 年度独立董事履职报告

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	440,594,726	99.5710	814,934	0.1841	1,083,290	0.2449

9、议案名称：关于 2022 年度向银行申请综合授信及相关信贷业务的议案

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	440,594,726	99.5710	1,898,224	0.4290	0	0.0000

10、议案名称：2022 年度财务预算报告

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	440,594,726	99.5710	1,898,224	0.4290	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于续聘 2022 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	440,594,726	99.5710	814,934	0.1841	1,083,290	0.2449

(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(%)
4	2021 年控股股东及其他关联方资金占用情况报告	76,133,929	98.9409	814,934	1.0591	0	0.0000
5	2021 年度利润分配方案	76,133,929	98.9409	814,934	1.0591	0	0.0000
7	关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告	75,050,639	97.5331	814,934	1.0590	1,083,290	1.4079
11	关于续聘 2022 年度审计机构和内部控制审计机构的议案	75,050,639	97.5331	814,934	1.0590	1,083,290	1.4079

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，第4项为关联股东回避表决的议案，回避表决的关联股东有四川爱众发展集团有限公司、四川省水电投资经营集团有限公司。

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、李丹玮

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 2021 年年度股东大会会议决议；

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 5 月 21 日