

四川川润股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2023年5月23日（星期二）下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月23日上午9:15-9:25, 9:30-11:30 和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长罗永忠先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

7、会议出席情况：

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东共26人，代表有表决权股份总数133,574,059股，占公司表决权股份总数的30.4783%。

（1）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东共 3 人，代表有表决权股份总数 131,382,734 股，占公司有表决权股份总数的 29.9783%。

(2) 网络投票参加情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 23 人，代表有表决权股份总数为 2,191,325 股，占公司有表决权股份总数的 0.5000%。

(3) 中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东 21 人，代表股份 1,571,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3585%。

公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%。

中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 98.3832%；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 1.4895%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.1273%。

2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%。

中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 98.3832%；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 1.4895%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.1273%。

3、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》

总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9810%；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%。

中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.3832%；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4895%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1273%。

4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%。

中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.3832%；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4895%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1273%。

5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%。

中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.3832%；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4895%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1273%。

6、审议通过了《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股

份总数的 0.0015%。

中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.3832%；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4895%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1273%。

7、审议通过了《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%。

中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.3832%；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4895%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1273%。

8、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%。

中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.3832%；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4895%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1273%。

9、审议通过了《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%。

中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持

有效表决权股份总数的 98.3832%；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4895%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1273%。

10、审议通过了《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》

总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%。

中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.3832%；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4895%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1273%。

11、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%。

中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.3832%；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4895%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1273%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

12、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%。

中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持

有效表决权股份总数的 98.3832%；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4895%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1273%。

13、审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%。

中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.3832%；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4895%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1273%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%。

中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.3832%；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4895%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1273%。

15、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%。

中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持

有效表决权股份总数的 98.3832%；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4895%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1273%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

16、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%。

中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.3832%；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4895%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1273%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

17、审议通过了《关于修订〈监事会会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%。

中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.3832%；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4895%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1273%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

18、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175%；

弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%。

中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.3832%；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4895%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1273%。

19、审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%。

中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.3832%；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4895%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1273%。

20、审议通过了《关于修订〈证券投资管理办法〉的议案》

总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%。

中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.3832%；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4895%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1273%。

21、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%。

中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.3832%；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4895%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1273%。

22、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%。

中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.3832%；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4895%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1273%。

23、审议通过了《关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

总表决情况：同意 133,548,659 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9810%；反对 23,400 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0175%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0015%。

中小股东总表决情况：同意 1,545,600 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.3832%；反对 23,400 股，占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 1.4895%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.1273%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师姓名：刘佳、徐佳媛

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、四川川润股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2023年5月24日