

证券代码：600839

证券简称：四川长虹

公告编号：2020-039

## 四川长虹电器股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 30 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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,200,779,414
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（%）	26.0120

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 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：《公司 2019 年年度报告（全文及摘要）》

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	1, 195, 992, 246	99. 6013	4, 759, 268	0. 3963	27, 900	0. 0024

#### 2、议案名称：《公司 2019 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	1, 195, 748, 947	99. 5810	4, 996, 268	0. 4160	34, 199	0. 0030

#### 3、议案名称：《公司 2019 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	1, 195, 755, 246	99. 5815	4, 996, 268	0. 4160	27, 900	0. 0025

#### 4、议案名称：《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》

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, 195, 420, 946	99. 5537	5, 330, 568	0. 4439	27, 900	0. 0024

5、议案名称:《公司 2019 年年度财务决算报告》

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	1, 195, 423, 146	99. 5539	5, 328, 368	0. 4437	27, 900	0. 0024

6、议案名称:《关于公司 2019 年度利润分配的预案》

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, 195, 710, 562	99. 5778	5, 040, 952	0. 4198	27, 900	0. 0024

7、议案名称:《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》

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, 195, 433, 146	99. 5547	5, 318, 368	0. 4429	27, 900	0. 0024

8、议案名称：《关于公司 2020 年度对外担保的议案》

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, 190, 857, 908	99. 1737	9, 893, 606	0. 8239	27, 900	0. 0024

9、议案名称：《关于开展远期外汇交易业务的议案》

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	1, 195, 426, 847	99. 5542	5, 318, 368	0. 4429	34, 199	0. 0029

10、议案名称：《关于确定公司第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》

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, 194, 710, 347	99. 4945	6, 041, 167	0. 5031	27, 900	0. 0024

11、议案名称：《关于四川长虹注册申报应收账款资产支持票据的议案》

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	1,195,433,146	99.5547	5,318,368	0.4429	27,900	0.0024

12、议案名称：《关于增加公司经营范围修订〈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	1,195,992,246	99.6013	4,759,268	0.3963	27,900	0.0024

13、议案名称：《关于四川长虹向工商银行申请永续债权融资的议案》

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	1,195,430,946	99.5545	5,320,568	0.4430	27,900	0.0025

(二) 累积投票议案表决情况

14、议案名称：《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	赵勇	1,306,182,750	108.7779	是

14.02	李伟	1,170,852,758	97.5077	是
14.03	杨军	1,170,046,551	97.4405	是
14.04	胡嘉	1,173,206,858	97.7037	是
14.05	吴定刚	1,170,112,951	97.4461	是
14.06	潘晓勇	1,169,986,654	97.4356	是

15、议案名称：《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	周静	1,192,761,498	99.3322	是
15.02	马力	1,194,851,905	99.5063	是
15.03	曲庆	1,192,771,104	99.3330	是

16、议案名称：《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	王悦纯	1,192,825,999	99.3376	是
16.02	范波	1,193,056,193	99.3568	是
16.03	程平	1,194,267,596	99.4577	是

(三) 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（%）
6	《关于公司2019年度利润分配的预案》	124,036,802	96.0738	5,040,952	3.9045	27,900	0.0217
7	《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》	123,759,386	95.8589	5,318,368	4.1193	27,900	0.0218
8	《关于公司2020年度对外担保的议案》	119,184,148	92.3152	9,893,606	7.6631	27,900	0.0217
9	《关于开展远期外汇交易业务的议案》	123,753,087	95.8541	5,318,368	4.1193	34,199	0.0266
10	《关于确定公司第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》	123,036,587	95.2991	6,041,167	4.6792	27,900	0.0217
11	《关于四川长虹注册申报应收账款资	123,759,386	95.8589	5,318,368	4.1193	27,900	0.0218

	产支持票据的议案》						
14.01	赵勇	234,508,990	181.6411				
14.02	李伟	99,178,998	76.8200				
14.03	杨军	98,372,791	76.1955				
14.04	胡嘉	101,533,098	78.6434				
14.05	吴定刚	98,439,191	76.2470				
14.06	潘晓勇	98,312,894	76.1491				
15.01	周静	121,087,738	93.7896				
15.02	马力	123,178,145	95.4087				
15.03	曲庆	121,097,344	93.7970				

### 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：何广远律师、李静律师

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  
2020年7月1日