

证券代码：600839

证券简称：四川长虹

公告编号：临 2023-082 号

## 四川长虹电器股份有限公司 2023 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法律责任。

### 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：2023 年 11 月 23 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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 181, 122, 610
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（%）	25. 5862

(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，根据《公司章程》的规定，由代为履行董事长及法定代表人职务的副董事长兼总经理李伟先生主持。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 7 人（含通讯方式），董事杨军先生因工作原因

未出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，非职工代表监事程平先生因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书出席了会议；其他高管均列席了会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司向下属子公司新增 2023 年度担保额度的议案》

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, 178, 097, 401	99. 7438	3, 025, 109	0. 2561	100	0. 0001

2、议案名称：《关于增加 2023 年度日常关联交易额度的议案》

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, 178, 486, 665	99. 8725	1, 503, 519	0. 1274	100	0. 0001

### (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

号							
1	《关于公司向 下属子公司新 增 2023 年度担 保额度的议案》	104,192,482	97.1784	3,025,109	2.8214	100	0.0002
2	《关于增加 2023 年度日常 关联交易额度 的议案》	105,714,072	98.5976	1,503,519	1.4023	100	0.0001

注：5%以下股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。

### （三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均属于股东大会普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

涉及关联股东回避表决的议案为：议案 2，回避表决的关联股东为：胡嘉女士、潘晓勇先生。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：贾芳菲、韦香怡

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》《证券法》等相关法律、行政法规、《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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司  
2023 年 11 月 24 日