

四川长虹电器股份有限公司

2023 年第二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 12 月 29 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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,243,368,885
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（%）	26.9346

(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，公司副董事长兼总经理李伟先生（代为履行董事长及法定代表人职务）因工作原因无法出席主持会议，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，经半数以上董事共同推举，同意由董事杨军先生主持本次股东大会。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 5 人（含通讯方式），副董事长兼总经理李伟先生（代为履行董事长及法定代表人职务）、董事胡嘉女士、董事潘晓勇先生因工作原因未出席会议；公司董事候选人 9 人，出席 9 人。

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；公司第十一届职工代表监事 2 人，出席 2 人；公司监事候选人 3 人，出席 2 人，监事候选人李云强先生因工作原因未出席会议。

3、董事会秘书出席了会议；副总经理杨金先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议案》

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	1,239,672,286	99.7027	3,696,596	0.2973	3	0.0000

2、议案名称：《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

2.01、议案名称：《关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司的日常关联交易》

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	88,959,678	52.1071	81,765,010	47.8929	0	-

2.02、议案名称：《关于预计与四川华鲲振宇智能科技有限责任公司日常关联交易》

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	1,242,268,211	99.9115	1,100,674	0.0885	0	-

2.03、议案名称：《关于预计与四川能创智电科技有限责任公司日常关联交易》

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	1,242,298,211	99.9139	1,070,674	0.0861	0	-

2.04、议案名称：《关于预计与北京长虹科技有限责任公司等公司的日常关联交易》

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	1,242,298,211	99.9139	1,070,674	0.0861	0	-

2.05、议案名称：《关于预计与广州欢网科技有限责任公司、绵阳高新区虹

福科技有限责任公司日常关联交易》

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	1,242,298,211	99.9139	1,070,674	0.0861	0	-

3、议案名称：《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

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	87,935,485	51.5072	82,789,203	48.4928	0	-

4、议案名称：《关于确定公司第十二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	1,242,257,135	99.9106	1,104,274	0.0888	7,476	0.0006

5、议案名称：《关于修订<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	1,159,230,524	93.2330	84,130,885	6.7664	7,476	0.0006

6、议案名称：《关于修订公司董事会会议事规则及股东大会议事规则的议案》

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	1,160,251,017	93.3151	83,110,392	6.6843	7,476	0.0006

(二) 累积投票议案表决情况

7.00、《关于选举公司第十二届董事会董事的议案》

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
7.01	柳江先生	1,207,907,796	97.1480	是
7.02	衡国钰先生	1,207,903,493	97.1476	是
7.03	杨金先生	1,207,903,494	97.1476	是
7.04	段恩传先生	1,207,903,493	97.1476	是
7.05	侯宗太先生	1,207,903,494	97.1476	是
7.06	何龙先生	1,207,903,494	97.1476	是
7.07	曲庆先生	1,207,903,393	97.1476	是
7.08	王新先生	1,207,903,393	97.1476	是
7.09	颜锦江先生	1,208,432,293	97.1902	是

8.00、《关于选举公司第十一届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
8.01	李云强先生	1,208,432,293	97.1902	是
8.02	王佳丽女士	1,207,672,827	97.1291	是
8.03	易素琴女士	1,208,437,689	97.1906	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 (%)
1	《关于公司预计2024年度对外担保额度的议案》	166,109,058	97.8230	3,696,596	2.1770	3	0.0000
2.01	《关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司的日常关联交易》	88,040,647	51.8479	81,765,010	48.1521	0	-
2.02	《关于预计与四川华鲲振宇智能科技有限责任公司日常关联交易》	168,704,983	99.3518	1,100,674	0.6482	0	-
2.03	《关于预计与四川能创智电科技有限责任公司日常关联交易》	168,734,983	99.3695	1,070,674	0.6305	0	-
2.04	《关于预计与北京长虹科技有限责任公司等公司的日常关联交易》	168,734,983	99.3695	1,070,674	0.6305	0	-
2.05	《关于预计与广州欢网科技有限责任公司、绵阳高新区虹福科技有限责任公司日常关联交易》	168,734,983	99.3695	1,070,674	0.6305	0	-
3	《关于四川长虹电器股	87,016,454	51.2447	82,789,203	48.7553	0	-

	份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》						
4	《关于确定公司第十二届董事会独立董事津贴标准的议案》	168,693,907	99.3453	1,104,274	0.6503	7,476	0.0044
7.01	柳江先生	134,344,568	79.1167				
7.02	衡国钰先生	134,340,265	79.1141				
7.03	杨金先生	134,340,266	79.1141				
7.04	段恩传先生	134,340,265	79.1141				
7.05	侯宗太先生	134,340,266	79.1141				
7.06	何龙先生	134,340,266	79.1141				
7.07	曲庆先生	134,340,165	79.1141				
7.08	王新先生	134,340,165	79.1141				
7.09	颜锦江先生	134,869,065	79.4255				
8.01	李云强先生	134,869,065	79.4255				
8.02	王佳丽女士	134,109,599	78.9783				
8.03	易素琴女士	134,874,461	79.4287				

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。

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案5属于股东大会特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其他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：2.01、2.02、2.03、2.04、3

回避表决的关联股东：四川长虹电子控股集团有限公司、李伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生等关联股东对议案2.01、议案3回避表决；胡嘉女士、潘晓勇先生等关联股东对议案2.02回避表决；胡嘉女士等关联股东对议案

2.03 回避表决；潘晓勇先生等关联股东对议案 2.04 回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：四川联衡律师事务所

律师：王晓强、金勇

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

2、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。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日