

## 四川川润股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次股东大会不存在否决提案的情形。
- 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：2024年1月4日（星期四）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：2024年1月4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2024年1月4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13人，代表有表决权股份总数128,267,578股，占公司表决权股份总数的29.2872%。

#### （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 127,694,778 股，占公司有效表决权股份总数的 29.1565%。

### (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 10 人，代表有表决权股份总数为 572,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1308%。

### (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 10 人，代表有表决权股份总数为 572,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1308%。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意 128,267,578 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 572,800 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 100.0000%；反对 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 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

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三分之二以上表决通过。

## 2、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 128,267,578 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 572,800 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 100.0000%；反对 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 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

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效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

### **3、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 128,267,578 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 572,800 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 100.0000%;反对 0 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 0.0000%;弃权 0 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效表决权股份总数的 0.0000%。

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效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

### **4、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 128,267,578 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 572,800 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 100.0000%;反对 0 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 0.0000%;弃权 0 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效表决权股份总数的 0.0000%。

### **5、审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》**

总表决情况:同意 128,267,578 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 572,800 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 100.0000%;反对 0 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 0.0000%;弃权 0 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 0.0000%。

#### **6、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 128,267,578 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 572,800 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 100.0000%；反对 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 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

#### **7、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 128,267,578 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 572,800 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 100.0000%；反对 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 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

#### **8、审议通过了《关于修订〈证券投资管理辦法〉的议案》**

总表决情况：同意 128,267,578 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 572,800 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 100.0000%；反对 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 0.0000%；弃权 0 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 0.0000%。

### **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：潘继东、刘佳

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 2024 年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司 2024 年第一次临时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

2024年1月5日