

## 四川长虹电器股份有限公司 2016 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：有

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 28 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	198
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 139, 649, 336
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（%）	24. 6878

(四) 表决方式及大会主持情况等

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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，做出的决议合法、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 3 人，董事刘体斌先生、邬江先生、独立董事宁向东先生、贾小梁先生因公务未出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事吴晓刚先生因公务未出席会议；

3、董事会秘书薛向岭女士出席会议；公司部分高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于四川长虹电器股份有限公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》

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, 121, 088, 374	98. 3713	16, 890, 462	1. 4820	1, 670, 500	0. 1467

2、议案名称：《关于四川长虹电器股份有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券的议案》

会议对本项议案采用逐项表决的方式进行表决，具体表决情况如下：

#### 2.01 发行债券的种类

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, 121, 088, 374	98. 3713	17, 378, 862	1. 5249	1, 182, 100	0. 1038

#### 2.02 发行方式和规模

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, 121, 036, 974	98. 3668	17, 430, 262	1. 5294	1, 182, 100	0. 1038

### 2.03 票面金额和发行价格

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	1,121,036,974	98.3668	17,420,162	1.5285	1,192,200	0.1047

### 2.04 发行对象

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	1,121,036,974	98.3668	17,430,262	1.5294	1,182,100	0.1038

### 2.05 债券期限和品种

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	1,121,183,274	98.3796	17,283,962	1.5166	1,182,100	0.1038

### 2.06 票面利率

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	1,121,182,074	98.3795	17,284,962	1.5166	1,182,300	0.1039

### 2.07 初始换股价格

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	1,121,051,974	98.3681	17,415,062	1.5281	1,182,300	0.1038

## 2.08 担保措施

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	1,121,183,274	98.3796	17,283,762	1.5165	1,182,300	0.1039

## 2.09 募集资金用途

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	1,121,183,274	98.3796	17,283,762	1.5165	1,182,300	0.1039

## 2.10 偿债保障金专户和募集资金专户

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	1,121,462,498	98.4041	17,004,538	1.4920	1,182,300	0.1039

## 2.11 偿债保障机制

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,121,182,074	98.3795	17,284,962	1.5166	1,182,300	0.1039

### 2.12 挂牌转让的方式

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	1,121,183,274	98.3796	17,283,762	1.5165	1,182,300	0.1039

### 2.13 承销方式

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	1,121,182,074	98.3795	17,284,962	1.5166	1,182,300	0.1039

### 2.14 有效期

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	1,121,234,674	98.3841	17,232,362	1.5120	1,182,300	0.1039

3、议案名称：《提请股东大会授权董事会及董事会授权经营班子办理非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》

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, 121, 246, 274	98. 3851	16, 920, 791	1. 4847	1, 482, 271	0. 1302

4、议案名称：《公司 2016 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, 121, 755, 174	98. 4298	15, 666, 391	1. 3746	2, 227, 771	0. 1956

5、议案名称：《公司 2016 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, 121, 703, 774	98. 4253	15, 730, 291	1. 3802	2, 215, 271	0. 1945

6、议案名称：《公司 2016 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, 121, 709, 774	98. 4258	16, 818, 091	1. 4757	1, 121, 471	0. 0985

7、议案名称：《公司 2016 年度独立董事工作报告》

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, 121, 703, 774	98. 4253	16, 550, 903	1. 4522	1, 394, 659	0. 1225

8、议案名称：《关于公司 2016 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, 121, 753, 352	98. 4296	15, 880, 513	1. 3934	2, 015, 471	0. 1770

9、议案名称：《公司 2016 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, 121, 732, 674	98. 4278	15, 701, 391	1. 3777	2, 215, 271	0. 1945

10、议案名称：《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

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, 124, 731, 488	98. 6910	12, 756, 777	1. 1193	2, 161, 071	0. 1897

11、议案名称：《关于续聘公司 2017 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, 124, 072, 986	98. 6332	14, 467, 779	1. 2694	1, 108, 571	0. 0974

12、议案名称：《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

审议结果：不通过

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	11,431,186	41.9486	14,270,979	52.3697	1,548,259	5.6817

13、议案名称：《关于公司2017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	1,122,795,148	98.5211	14,522,488	1.2742	2,331,700	0.2047

14、议案名称：《关于公司为四川长虹集团财务有限公司提供反担保的议案》

审议结果：不通过

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	11,575,264	42.4773	14,695,660	53.9281	979,500	3.5946

15、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	1,124,825,286	98.6992	12,580,879	1.1039	2,243,171	0.1969

16、议案名称：《四川长虹电器股份有限公司对外担保管理制度》

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	1,124,206,086	98.6449	13,240,879	1.1618	2,202,371	0.1933

17、议案名称：《四川长虹电器股份有限公司关联交易管理制度》

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	1,124,556,086	98.6756	12,890,879	1.1311	2,202,371	0.1933

18、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	1,123,696,086	98.6001	13,599,079	1.1932	2,354,171	0.2067

(二) 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(%)
10	《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	53,867,761	78.3125	12,756,777	18.5457	2,161,071	3.1418
11	《关于续聘公司2017年度会计师事务所的议案》	53,209,259	77.3552	14,467,779	21.0331	1,108,571	1.6117
12	《关于预计2017年度日常关联交易的议	11,431,186	41.9486	14,270,979	52.3697	1,548,259	5.6817

	案》						
13	《关于公司2017年度对外担保的议案》	51,931,421	75.4975	14,522,488	21.1126	2,331,700	3.3899
14	关于公司为四川长虹集团财务有限公司提供反担保的议案》	11,575,264	42.4773	14,695,660	53.9281	979,500	3.5946
18	《关于开展远期外汇交易业务的议案》	52,832,359	76.8072	13,599,079	19.7702	2,354,171	3.4226

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 12、14 涉及关联交易事项，关联股东四川长虹电子控股集团有限公司和四川虹扬投资有限公司回避表决。议案 1、2、3、15 为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

律师：陈霞、冷栋梁

2、律师鉴证结论意见：

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、经鉴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

2017年6月29日