

证券代码：600839

证券简称：四川长虹

公告编号：2022-041

## 四川长虹电器股份有限公司 2021 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：2022 年 6 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	89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 105, 594, 149
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（%）	23.9501

(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 9 人，出席 8 人，董事吴定刚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，职工监事刘艺先生因工作原因未出席会

议；

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 2021 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, 079, 229, 078	97. 6153	26, 072, 971	2. 3582	292, 100	0. 0265

2、 议案名称：《公司 2021 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, 079, 229, 078	97. 6153	26, 112, 971	2. 3618	252, 100	0. 0229

3、 议案名称：《公司 2021 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, 079, 229, 078	97. 6153	26, 072, 971	2. 3582	292, 100	0. 0265
-----	------------------	----------	--------------	---------	----------	---------

4、 议案名称：《公司 2021 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, 079, 229, 078	97. 6153	26, 112, 971	2. 3618	252, 100	0. 0229

5、 议案名称：《关于公司 2021 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, 079, 782, 889	97. 6653	25, 559, 160	2. 3118	252, 100	0. 0229

6、 议案名称：《关于续聘公司 2022 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, 079, 229, 078	97. 6153	25, 752, 971	2. 3293	612, 100	0. 0554

7、议案名称：《关于公司 2021 年度计提资产减值准备、预计负债的议案》

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, 079, 229, 078	97. 6153	26, 247, 971	2. 3741	117, 100	0. 0106

8、议案名称：《关于公司 2022 年对部分子公司提供授信额度的议案》

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, 079, 229, 078	97. 6153	26, 247, 971	2. 3741	117, 100	0. 0106

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, 079, 292, 579	97. 6210	26, 184, 470	2. 3683	117, 100	0. 0107

10、议案名称：《关于公司及下属公司无形资产核销的议案》

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, 079, 229, 078	97. 6153	26, 042, 671	2. 3555	322, 400	0. 0292

11、 议案名称:《关于公司对部分下属子公司新增担保额度的议案》

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, 079, 229, 078	97. 6153	26, 042, 671	2. 3555	322, 400	0. 0292

12、 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, 075, 456, 151	97. 2740	29, 456, 098	2. 6642	681, 900	0. 0618

13.00、 议案名称:《关于修订公司部分管理制度的议案》

13.01、 议案名称:《公司董事会议事规则》

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	1,075,164,750	97.2476	29,763,799	2.6921	665,600	0.0603

**13.02、议案名称：《公司股东大会议事规则》**

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	1,075,164,750	97.2476	29,612,499	2.6784	816,900	0.0740

**13.03、议案名称：《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	1,074,782,540	97.2131	30,449,209	2.7541	362,400	0.0328

**13.04、议案名称：《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	1,074,782,540	97.2131	30,449,209	2.7541	362,400	0.0328

14、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	1,074,781,540	97.2131	30,297,909	2.7404	513,700	0.0465

(二) 累积投票议案表决情况

15.00 议案名称：《关于选举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	王新先生	1,080,396,581	97.7209	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 (%)
5	《关于公司2021年度利润分配的预案》	7,070,099	21.5018	25,559,160	77.7314	252,100	0.7668
6	《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》	6,516,288	19.8175	25,752,971	78.3208	612,100	1.8617
7	《关于公司2021年度计提资产减值准备、预计负债的议案》	6,516,288	19.8175	26,247,971	79.8262	117,100	0.3563

9	《关于开展远期外汇交易业务的议案》	6,579,789	20.0106	26,184,470	79.6331	117,100	0.3563
10	《关于公司及下属公司无形资产核销的议案》	6,516,288	19.8175	26,042,671	79.2019	322,400	0.9806
11	《关于公司对部分下属子公司新增担保额度的议案》	6,516,288	19.8175	26,042,671	79.2019	322,400	0.9806
15.01	王新先生	7,683,791	23.3682				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 12 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，均获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

#### 三、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：陈月华律师、任靖律师

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负责人签字并加盖公章的法律意见书。

四川长虹电器股份有限公司  
2022 年 6 月 30 日