

四川长虹电器股份有限公司

2022 年第三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：2022 年 12 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 号长虹商贸中心会议室

(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	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,128,403,727
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（%）	24.4441

(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 5 人；
- 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：《关于公司 2023 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	1,104,139,699	97.8497	23,879,028	2.1161	385,000	0.0342

2、议案名称：《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

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》

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	36,792,675	65.0160	19,412,490	34.3036	385,000	0.6804

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, 108, 606, 237	98. 2455	19, 412, 490	1. 7203	385, 000	0. 0342
-----	------------------	----------	--------------	---------	----------	---------

2. 03 议案名称：《关于预计与北京长虹科技有限责任公司、深圳长虹科技有限责任公司、四川省华存智谷科技有限责任公司及四川申万宏源长虹股权投资管理有限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, 108, 606, 237	98. 2455	19, 412, 490	1. 7203	385, 000	0. 0342

2. 04 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, 108, 606, 237	98. 2455	19, 412, 490	1. 7203	385, 000	0. 0342

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	36,772,675	64.9806	19,432,490	34.3389	385,000	0.6805
-----	------------	---------	------------	---------	---------	--------

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2023年度对外担保的议案》	31,407,106	56.4154	23,879,028	42.8930	385,000	0.6916
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》	35,873,644	64.4385	19,412,490	34.8699	385,000	0.6916
2.02	《关于预计与四川华鲲振宇智能科技有限责任公司的日常关联交易》	35,873,644	64.4385	19,412,490	34.8699	385,000	0.6916
2.03	《关于预计与北京长虹科技有限责任公司、深圳长虹科技有限责任公司、四川省华存智谷科技有限责任公司及四川	35,873,644	64.4385	19,412,490	34.8699	385,000	0.6916

	申万宏源长虹股权投资管理有限公司的日常关联交易》						
2.04	《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的日常关联交易》	35,873,644	64.4385	19,412,490	34.8699	385,000	0.6916
3	《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》	35,853,644	64.4025	19,432,490	34.9058	385,000	0.6917

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%以上股份股东以外的股东

(二) 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：2.01、2.02、2.03、3

回避表决的关联股东名称为：控股股东四川长虹电子控股集团有限公司对议案2.01、3回避表决，无需对议案2.02、2.03回避表决；其他关联股东赵勇先生、李伟先生、胡嘉女士、杨军先生、潘晓勇先生未参与本次会议投票。

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，王丹

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主任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12月29日