

证券代码：600979

证券简称：600979

公告编号：2025-081

四川广安爱众股份有限公司

2025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：2025 年 12 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：广安市广安区凤凰大道 777 号公司 5 楼 9 号会议室

(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	664
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	507,656,931
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.2373

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长蔡松林先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公

司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人。
- 2、董事会秘书杨伯菊女士出席会议；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：关于公司符合面向专业投资者公开发行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	502,759,051	99.0351	4,579,080	0.9020	318,800	0.0629

- 2、议案名称：关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案

2.01 议案名称：发行规模

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	502,760,051	99.0353	4,565,080	0.8992	331,800	0.0655
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2.02 议案名称：债券票面金额及发行价格

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	502,764,151	99.0362	4,555,980	0.8974	336,800	0.0664

2.03 议案名称：发行方式

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	502,761,151	99.0356	4,554,780	0.8972	341,000	0.0672

2.04 议案名称：发行期限及利率

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	502,756,851	99.0347	4,557,980	0.8978	342,100	0.0675

2.05 议案名称：债券的还本付息方式

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	502,753,351	99.0340	4,554,980	0.8972	348,600	0.0688

2.06 议案名称：担保条款

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	502,489,581	98.9821	4,769,780	0.9395	397,570	0.0784

2.07 议案名称：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	502,754,251	99.0342	4,555,980	0.8974	346,700	0.0684

2.08 议案名称：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	502,665,051	99.0166	4,644,980	0.9149	346,900	0.0685

2.09 议案名称：上市安排

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	502,811,751	99.0455	4,445,180	0.8756	400,000	0.0789

2.10 议案名称：决议有效期

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	502,741,651	99.0317	4,491,880	0.8848	423,400	0.0835

2.11 议案名称：公司的资信情况及偿债保障措施

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	502,833,551	99.0498	4,441,380	0.8748	382,000	0.0754

3、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次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	503,009,151	99.0844	4,176,880	0.8227	470,900	0.0929

4、议案名称：关于修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》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	503,052,951	99.0930	4,099,980	0.8076	504,000	0.0994

5、议案名称：关于取消公司监事会及废止《公司监事会议事规则》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	502,992,051	99.0810	4,196,780	0.8266	468,100	0.0924

【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(%)
1	关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案	103,233,444	95.4704	4,579,080	4.2347	318,800	0.2949
2	关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案	-	-	-	-	-	-

2.01	发行规模	103,234,444	95.4713	4,565,080	4.2217	331,800	0.3070
2.02	债券票面金额及发行价格	103,238,544	95.4751	4,555,980	4.2133	336,800	0.3116
2.03	发行方式	103,235,544	95.4723	4,554,780	4.2122	341,000	0.3155
2.04	发行期限及利率	103,231,244	95.4683	4,557,980	4.2152	342,100	0.3165
2.05	债券的还本付息方式	103,227,744	95.4651	4,554,980	4.2124	348,600	0.3225
2.06	担保条款	102,963,974	95.2212	4,769,780	4.4110	397,570	0.3678
2.07	承销方式	103,228,644	95.4659	4,555,980	4.2133	346,700	0.3208
2.08	募集资金用途	103,139,444	95.3835	4,644,980	4.2956	346,900	0.3209
2.09	上市安排	103,286,144	95.5191	4,445,180	4.1109	400,000	0.3700
2.10	决议有效期	103,216,044	95.4543	4,491,880	4.1540	423,400	0.3917
2.11	公司的资信情况及偿债保障措施	103,307,944	95.5393	4,441,380	4.1073	382,000	0.3534
3	关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次公司债券相关事宜的议案	103,483,544	95.7017	4,176,880	3.8627	470,900	0.4356

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为非累积投票，其中，议案 1-3、5 为普通决议议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权的过半数审议通过；议案 4 为特别决议议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：田原、田镇

2、 律师见证结论意见：

广安爱众本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2025 年 12 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书