

证券代码：400040

证券简称：中川 3

主办券商：国信证券

中国四川国际合作股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 28 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
地址：成都市顺城大街 206 号四川国际大厦 24 楼会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李茹 董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 108,020,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事谭静、牟迪因出差缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事付玉、王欣因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度预计负债计提的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司根据《企业会计准则-或有事项》的有关规定计提预计负债 8.1 万元。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第 49 次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司本年度会计报表经四川华信（集团）会计师事务所审计，出具了无法表示意见的审计报告。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司 2025 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律 法规和《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真 贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项工作。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第 49 次会议决议公告》，（公告编号：2026-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司 2025 年度监事会报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律 法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，依法独立行使公 司监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《中国四川国际合作股份有限公司第六届监事会第 30 次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

截至 2025 年年末，公司未分配利润为负值，根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司 2025 年度利润分配预案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《两网公司及退市公司信息披露办法》等规范性文件要求，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司 2025 年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于提议聘用北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用北京精勤成思会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《中国四川国际合作股份有限公司变更 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于免去闫涛先生、赵封先生公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

经公司第六届董事会第 49 次会议审议通过，免去闫涛先生、赵封先生公司董事职务。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《中国四川国际合作股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于提名牟迪先生、徐可女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

经公司第六届董事会第 49 次会议审议通过，选举牟迪先生、徐可女士为公司董事。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《中国四川国际合作股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《关于免去陈嘉诚先生公司监事职务的议案》

1. 议案内容：

经公司第六届监事会第 30 次会议审议通过，免去陈嘉诚先生公司监事职务。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《中国四川国际合作股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（十一）审议通过《关于提名王欣女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

经公司第六届监事会第 30 次会议审议通过，选举王欣女士为公司监事。具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《中国四川国际合作股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所

（二）律师姓名：畅游、杨斯棋

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律法规及《中国四川国际合作股份有限公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
----	------	------	------	------	------

闫涛	董事	离任	2026-05-28	2025 年年度股东会会议	审议通过
赵封	董事	离任	2026-05-28	2025 年年度股东会会议	审议通过
牟迪	董事	就任	2026-05-28	2025 年年度股东会会议	审议通过
徐可	董事	就任	2026-05-28	2025 年年度股东会会议	审议通过
陈嘉诚	监事	离任	2026-05-28	2025 年年度股东会会议	审议通过
王欣	监事	就任	2026-05-28	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

与会董事签字确认的 2025 年年度股东会决议；
北京大成（成都）律师事务所关于中国四川国际合作股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书。

中国四川国际合作股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 28 日