

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2026-057

## 四川广安爱众股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年7月3日
- (二) 股东会召开的地点：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	646
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	502,964,119
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（%）	39.8653

- (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12人，列席10人，董事周绪华先生、曾艳明先生因工作冲突未列席会议。
- 2、董事会秘书杨伯菊女士列席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于西藏联合起诉爱众资本要求收购甘肃瑞光诉讼案件和解方案的议案

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	498,171,279	99.0470	4,304,120	0.8557	488,720	0.0973

- 2、议案名称：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

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	499,593,279	99.3298	3,012,620	0.5989	358,220	0.0713

3、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	499,440,279	99.2993	3,009,220	0.5982	514,620	0.1025

4、议案名称：关于第七届管理层任期激励考核结果的议案

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	498,408,279	99.0942	4,152,920	0.8256	402,920	0.0802

5、议案名称：关于修订《董事工作津贴管理办法》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	496,964,379	98.8071	5,503,520	1.0942	496,220	0.0987

6、议案名称：关于修订《管理层人员薪酬与绩效管理办法》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	497,043,379	98.8228	5,427,720	1.0791	493,020	0.0981

7、议案名称：关于管理层2026年度薪酬方案的议案

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	496,913,679	98.7970	5,486,520	1.0908	563,920	0.1122

8、议案名称：关于对控股股东爱众集团农网巩固提升工程项目资金占用费提供担保的议案

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	62,639,589	92.7563	4,526,620	6.703	365,120	0.5407
-----	------------	---------	-----------	-------	---------	--------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于西藏联合起诉爱众资本要求收购甘肃瑞光诉讼案件和解方案的议案	98,645,672	95.3664	4,304,120	4.1610	488,720	0.4726
2	关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案	100,067,672	96.7412	3,012,620	2.9124	358,220	0.3464
4	关于第七届管理层任期激励考核结果的议案	98,882,672	95.5956	4,152,920	4.0148	402,920	0.3896
7	关于管理层2026年度薪酬方案的议案	97,388,072	94.1506	5,486,520	5.3041	563,920	0.5453
8	关于对控股股东爱众集团农网巩固提升工程项目资金占用费提供担保的议案	62,639,589	92.7563	4,526,620	6.703	365,120	0.5407

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为非累积投票，其中，议案1、4、5、6、7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8为普通决议、关联股东需回避议案，已经取得参加表决的非关联股东所持有效表决权的过半数审议通过；议案2、3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

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

广安爱众本次股东会的召集、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  
2026年7月4日