

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2017-71

四川广安爱众股份有限公司 2016 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个别及连带责任。

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：2017 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	332,445,189
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（%）	35.0720

(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。

会议由公司董事会召集，董事长罗庆红先生主持，采取现场与网络投票的方式进行，对所有议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

(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 11 人，出席 5 人，董事段兴普先生、王恒先生、廖彬先生因工作冲突未能出席会议，独立董事何绍文先生、陈立泰先生、唐清利先生因工作冲突未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事杨晓玲女士、杜全虎先生、欧春生先生因工作冲突未能出席会议；
- 3、董事会秘书何非先生出席了会议；公司高级管理人员及其相关人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2016 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	332,405,989	99.9882	39,200	0.0118	0	0.0000

- 2、议案名称：2016 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	332,405,989	99.9882	39,200	0.0118	0	0.0000

3、议案名称：2016 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	332,405,989	99.9882	39,200	0.0118	0	0.0000

4、议案名称：2016 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告

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	80,662,137	99.9514	39,200	0.0486	0	0

5、议案名称：2016 年资产减值准备提取情况的报告

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	332,405,989	99.9882	39,200	0.0118	0	0.0000

6、议案名称：独立董事 2016 年度履职报告

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	332,405,989	99.9882	39,200	0.0118	0	0.0000

7、议案名称：关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	332,405,989	99.9882	39,200	0.0118	0	0.0000

8、议案名称：关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案

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	332,404,789	99.9878	40,400	0.0122	0	0.0000

9、议案名称：2016 年年度报告及其摘要

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	332,405,989	99.9882	39,200	0.0118	0	0.0000

10、议案名称：2017 年度财务预算报告

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	332,405,989	99.9882	39,200	0.0118	0	0.0000

11、议案名称：2017 年度日常关联交易预案

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	80,662,137	99.9514	39,200	0.0486	0	0

12、 议案名称：2017 年度向银行融资的议案

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	332,405,989	99.9882	39,200	0.0118	0	0.0000

13、 议案名称：关于续聘 2017 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	332,405,989	99.9882	39,200	0.0118	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司符合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	332,405,989	99.9882	39,200	0.0118	0	0.0000

15、 议案名称：逐项审议关于公司公开发行公司债券方案的议案

15.01 议案名称：票面金额、发行规模

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	332,405,989	99.9882	39,200	0.0118	0	0.0000

15.02 议案名称：发行价格、债券利率的确定方式

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	332,405,989	99.9882	39,200	0.0118	0	0.0000

15.03 议案名称：债券期限、还本付息方式

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	332,405,989	99.9882	39,200	0.0118	0	0.0000

15.04 议案名称：发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

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	332,405,989	99.9882	39,200	0.0118	0	0.0000

15.05 议案名称：担保情况

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	332,405,989	99.9882	39,200	0.0118	0	0.0000

15.06 议案名称：赎回条款、回售条款以及票面利率调整选择权条款

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	332,405,989	99.9882	39,200	0.0118	0	0.0000

15.07 议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施

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	332,405,989	99.9882	39,200	0.0118	0	0.0000

15.08 议案名称：承销方式、上市安排、决议有效期

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	332,405,989	99.9882	39,200	0.0118	0	0.0000

16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

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	332,405,989	99.9882	39,200	0.0118	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	251,377,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	74,654,202	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,373,393	99.3701	40,400	0.6299	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	40,400	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,373,393	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
4	2016 年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告	80,662,137	99.9514	39,200	0.0486	0	0.0000
8	关于 2016 年度利润分配及资	81,027,595	99.9501	40,400	0.0499	0	0.0000

	本公积转增股本方案						
11	2017 年度日常关联交易预案	80,662,137	99.9514	39,200	0.0486	0	0.0000
14	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	81,028,795	99.9516	39,200	0.0484	0	0.0000
15.00	逐项审议关于公司公开发行公司债券方案的议案						
15.01	票面金额、发行规模	81,028,795	99.9516	39,200	0.0484	0	0.0000
15.02	发行价格、债券利率的确定方式	81,028,795	99.9516	39,200	0.0484	0	0.0000
15.03	债券期限、还本付息方式	81,028,795	99.9516	39,200	0.0484	0	0.0000
15.04	发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排	81,028,795	99.9516	39,200	0.0484	0	0.0000
15.05	担保情况	81,028,795	99.9516	39,200	0.0484	0	0.0000
15.06	赎回条款、回售条款以及票面利率调整选择权条款	81,028,795	99.9516	39,200	0.0484	0	0.0000
15.07	公司的资信情况、偿债保障措施	81,028,795	99.9516	39,200	0.0484	0	0.0000
15.08	承销方式、上市安排、决议有效期	81,028,795	99.9516	39,200	0.0484	0	0.0000
16	2017 年度日常关联交易预案	81,028,795	99.9516	39,200	0.0484	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中，第 4 项和第 11 项为涉及关联股东回避表决的议案，其中：第 4

项回避表决的关联股东为四川爱众发展集团有限公司、四川省水电投资经营集团有限公司、四川广安花园制水有限公司；第 11 项回避表决的关联股东为四川爱众发展集团有限公司、四川广安花园制水有限公司。

2、其中第 8 项为特别决议事项，且已经参与投票的三分之二的股东审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：姚海泉律师、李丹玮律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司聘请的北京康达（成都）律师事务所姚海泉律师、李丹玮律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论：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。

四、 备查文件目录

1、 四川广安爱众股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；

2、 北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书。

四川广安爱众股份有限公司
2017 年 6 月 29 日