

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2018-40

四川广安爱众股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 16 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	455,608,878
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（%）	48.0654

(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，董事长袁晓林先生主持，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 4 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，董事罗庆红先生因个人原因未能出席会议，独立董事何绍文先生、逯东先生、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：2017 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	455,215,078	99.9135	152,800	0.0335	241,000	0.0530

2、 议案名称：2017 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	455,215,078	99.9135	152,800	0.0335	241,000	0.0530

3、议案名称：2017 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	455,215,078	99.9135	152,800	0.0335	241,000	0.0530

4、议案名称：2017 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	203,031,826	99.8064	152,800	0.0751	241,000	0.1185

5、议案名称：独立董事 2017 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	455,215,078	99.9135	152,800	0.0335	241,000	0.0530

6、议案名称：关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	455,215,078	99.9135	152,800	0.0335	241,000	0.0530

7、议案名称：2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	455,215,078	99.9135	393,800	0.0865	0	0.0000

8、议案名称：2017 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	455,215,078	99.9135	152,800	0.0335	241,000	0.0530

9、议案名称：2018 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	455,215,078	99.9135	152,800	0.0335	241,000	0.0530

10、议案名称：2018 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	203,031,826	99.8064	152,800	0.0751	241,000	0.1185
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

11、 议案名称：2018 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	455,215,078	99.9135	152,800	0.0335	241,000	0.0530

(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	371,816,594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	77,025,091	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,373,393	94.1807	393,800	5.8193	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	110,800	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,373,393	95.7484	283,000	4.2516	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	2017年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告	83,031,826	99.5279	152,800	0.1831	241,000	0.2890
7	2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案	83,398,484	99.5300	393,800	0.4700	0	0.0000
10	2018年度日常关联交易预案	83,031,826	99.5279	152,800	0.1831	241,000	0.2890

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，第4项和第10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10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。

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：龚星铭律师、李丹玮律师

2、律师鉴证结论意见：

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。

四、 备查文件目录

- 1、四川广安爱众股份有限公司 2017 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
2018 年 5 月 17 日