

## 四川长虹电器股份有限公司

### 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 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室

(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                    | 176           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 1,190,650,693 |
| 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（%） | 25.7926       |

(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

本次会议由公司董事会召集，董事长赵勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。

#### (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 8 人，出席 3 人，副董事长李进先生、董事杨军先生及独立董事周静女士、马力先生、李东红先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事王文生先生、刘艺先生因工作原因

未出席会议；

3、 公司董事会秘书出席会议，其他部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于长虹（香港）贸易有限公司在海外发行不超过 5 亿等值美元高级永续债券的议案》

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  | 1, 186, 404, 598 | 99. 6433 | 3, 880, 795 | 0. 3259 | 365, 300 | 0. 0308 |

2、 议案名称：《公司 2017 年度报告（全文及摘要）》

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  | 1, 186, 429, 614 | 99. 6454 | 3, 667, 979 | 0. 3080 | 553, 100 | 0. 0466 |

3、 议案名称：《公司 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  | 1, 186, 193, 198 | 99. 6256 | 3, 856, 095 | 0. 3238 | 601, 400 | 0. 0506 |

4、 议案名称：《公司 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  | 1,186,343,198 | 99.6382 | 3,904,395 | 0.3279 | 403,100 | 0.0339 |

5、议案名称：《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》

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  | 1,185,954,398 | 99.6055 | 4,293,195 | 0.3605 | 403,100 | 0.0340 |

6、议案名称：《公司 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  | 1,186,358,014 | 99.6394 | 3,841,279 | 0.3226 | 451,400 | 0.0380 |

7、议案名称：《关于公司 2017 年度利润分配的预案》

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  | 1,186,351,714 | 99.6389 | 3,847,279 | 0.3231 | 451,700 | 0.0380 |

8、议案名称：《关于续聘公司 2018 年度会计师事务所的议案》

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 | 1,186,653,598 | 99.6642 | 3,593,995 | 0.3018 | 403,100 | 0.0340 |

9、 议案名称：《关于公司 2018 年度对外担保的议案》

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  | 1,184,050,798 | 99.4456 | 6,178,795 | 0.5189 | 421,100 | 0.0355 |

10、 议案名称：《关于开展远期外汇交易业务的议案》

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  | 1,186,995,598 | 99.6930 | 3,241,495 | 0.2722 | 413,600 | 0.0348 |

11、 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  | 1,184,593,360 | 99.4912 | 5,864,433 | 0.4925 | 192,900 | 0.0163 |

12、 议案名称：《关于收购零八一电子集团有限公司 100%股权的议案》

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  | 74,379,293 | 96.0368 | 3,068,595 | 3.9621 | 800 | 0.0011 |

13、 议案名称：《关于开展票据池业务的议案》

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  | 1, 186, 208, 398 | 99. 6269 | 4, 150, 295 | 0. 3485 | 292, 000 | 0. 0246 |

本次股东大会还听取了独立董事 2017 年年度工作报告。

(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     | 1, 071, 666, 820 | 100. 0000 | 0           | 0. 0000  | 0        | 0. 0000 |
| 持股 1%-5% 普通股股东    | 0                | 0. 0000   | 0           | 0. 0000  | 0        | 0. 0000 |
| 持股 1% 以下普通股股东     | 114, 684, 894    | 96. 3869  | 3, 847, 279 | 3. 2334  | 451, 700 | 0. 3797 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 5, 360, 808      | 67. 4991  | 2, 343, 926 | 29. 5129 | 237, 300 | 2. 9880 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 109, 324, 086    | 98. 4530  | 1, 503, 353 | 1. 3538  | 214, 400 | 0. 1932 |

(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 (%)  |
| 1    | 《关于长虹（香港）贸易有限公司在海外发行不超过5亿等值美元高级永续债券的议案》 | 114, 737, 778 | 96. 4313 | 3, 880, 795 | 3. 2616 | 365, 300 | 0. 3071 |

|    |                             |             |         |           |        |         |        |
|----|-----------------------------|-------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| 7  | 《关于公司 2017 年度利润分配的预案》       | 114,684,894 | 96.3869 | 3,847,279 | 3.2334 | 451,700 | 0.3797 |
| 8  | 《关于续聘公司 2018 年度会计师事务所的议案》   | 114,986,778 | 96.6406 | 3,593,995 | 3.0205 | 403,100 | 0.3389 |
| 9  | 《关于公司 2018 年度对外担保的议案》       | 112,383,978 | 94.4531 | 6,178,795 | 5.1929 | 421,100 | 0.3540 |
| 10 | 《关于开展远期外汇交易业务的议案》           | 115,328,778 | 96.9280 | 3,241,495 | 2.7243 | 413,600 | 0.3477 |
| 11 | 《关于修订公司章程的议案》               | 112,926,540 | 94.9091 | 5,864,433 | 4.9287 | 192,900 | 0.1622 |
| 12 | 《关于收购零八一电子集团有限公司 100%股权的议案》 | 74,379,293  | 96.0368 | 3,068,595 | 3.9621 | 800     | 0.0011 |
| 13 | 《关于开展票据池业务的议案》              | 114,541,578 | 96.2664 | 4,150,295 | 3.4881 | 292,000 | 0.2455 |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1、11 为特别决议议案，经出席股东大会的股东或股东代表所持有有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过；议案 12 涉及关联交易，关联股东四川长虹电子控股集团有限公司和四川虹扬投资有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

律师：杨琴、张美娜

2、律师鉴证结论意见

公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

四川长虹电器股份有限公司

2018年6月29日