

证券代码：600839

证券简称：四川长虹

公告编号：2019-028 号

四川长虹电器股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年6月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

- 1、股东大会类型和届次：2018 年年度股东大会
- 2、股东大会召集人：董事会
- 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 6 月 25 日 9 点 30 分

召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 25 日至 2019 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 股东大会审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2018 年度报告（全文及摘要）》	√
2	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√
3	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√
4	《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》	√
5	《公司 2018 年度财务决算报告》	√
6	《关于公司 2018 年度利润分配的预案》	√
7	《关于续聘公司 2019 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于公司 2019 年度对外担保的议案》	√
9	《关于开展远期外汇交易业务的议案》	√
10	《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》	√
11	《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》	√
12	《关于增加公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》	√

本次股东大会还将听取公司 2018 年度独立董事工作报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第二十七次会议、第二十八次会议、第三十次会议、第三十一次会议及第九届监事会第二十八次会议、第二十九次会议、第三十一次会议、第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2019 年 4 月 10 日、4 月 18 日、5 月 21 日、6 月 1 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11

应回避表决的关联股东名称：四川长虹电子控股集团有限公司、四川虹扬投资有限公司。

三、 股东大会投票注意事项

1、 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

1、 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600839	四川长虹	2019/6/18

2、 公司董事、监事和高级管理人员。

3、 公司聘请的律师。

4、 其他人员。

五、 会议登记方法

1、 登记时间

2019年6月24日上午9：00—11：30，下午1：30—5：00

2、 登记地点

四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室

3、登记办法

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。

(3) 异地股东可采用传真方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

六、 其他事项

1、出席会议股东的食宿费、交通费自理。

2、联系方法

电话：(0816) 2417979

传真：(0816) 2417949

邮编：621000

地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号

联系部门：董事会办公室

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2019年6月1日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川长虹电器股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 25 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《公司 2018 年度报告（全文及摘要）》				
2	《公司 2018 年度董事会工作报告》				
3	《公司 2018 年度监事会工作报告》				
4	《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》				
5	《公司 2018 年度财务决算报告》				
6	《关于公司 2018 年度利润分配的预案》				
7	《关于续聘公司 2019 年度会计师事务所的议案》				
8	《关于公司 2019 年度对外担保的议案》				
9	《关于开展远期外汇交易业务的议案》				
10	《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》				
11	《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》				
12	《关于增加公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》				

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。