

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2019-059

四川广安爱众股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

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：2019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总部四楼会议室
- (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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	452,272,678
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（%）	47.7135

- (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，董事长张久龙先生主持，采取现场和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 8 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，全体独立董事均出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 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他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：关于收购四川省江油市龙凤水电 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	418,259,368	92.4794	6,392,400	1.4133	27,620,910	6.1073

- 2、议案名称：关于为四川省江油市龙凤水电有限公司提供担保的议案

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	388,010,768	85.7913	36,641,000	8.1015	27,620,910	6.1072

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举张久龙先生为第六届董事会董事	445,419,752	98.4847	是
3.02	选举袁晓林先生为公司第六届董事会董事	445,419,751	98.4847	是
3.03	选举余正军先生为公司第六届董事会董事	445,419,750	98.4847	是
3.04	选举何非先生为公司第六届董事会董事	445,419,849	98.4848	是
3.05	选举李书健先生为公司第六届董事会董事	445,419,748	98.4847	是
3.06	选举谭卫国先生为公司第六届董事会董事	445,419,747	98.4847	是
3.07	选举申西杰先生为公司第六届董事会董事	445,407,946	98.4821	是

4、关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举陈立泰先生为公司第六届董事会独立董事	445,419,746	98.4847	是
4.02	选举李光金先生为公司第六届董事会独立	445,419,747	98.4847	是

	董事			
4.03	选举逯东先生为公司第六届董事会独立董事	445,419,748	98.4847	是
4.04	选举王淳国先生为公司第六届董事会独立董事	445,407,949	98.4821	是

5、关于选举第六届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举罗津泷先生为公司第六届监事会非职工监事	445,424,148	98.4857	是
5.02	选举杨晓玲女士为公司第六届监事会非职工监事	445,424,147	98.4857	是
5.03	选举文汇锋先生为公司第六届监事会非职工监事	445,419,746	98.4847	是

(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	关于收购四川省江油市龙凤水电 100%股权的议案	86,030,574	71.6659	6,392,400	5.3250	27,620,910	23.0091
2	关于为四川省江油市龙凤水电有限公司提供担保的议案	55,781,974	46.4679	36,641,000	30.5230	27,620,910	23.0091

3.01	关于选举张久龙先生为第六届董事会董事	113, 1 90, 95 8	94. 2913				
3.02	选举袁晓林先生为公司第六届董事会董事	113, 1 90, 95 7	94. 2913				
3.03	选举余正军先生为公司第六届董事会董事	113, 1 90, 95 6	94. 2913				
3.04	选举何非先生为公司第六届董事会董事	113, 1 91, 05 5	94. 2913				
3.05	选举李书健先生为公司第六届董事会董事	113, 1 90, 95 4	94. 2913				
3.06	选举谭卫国先生为公司第六届董事会董事	113, 1 90, 95 3	94. 2913				
3.07	选举申西杰先生为公司第六届董事会董事	113, 1 79, 15 2	94. 2814				
4.01	选举陈立泰先生为公司第六届董事会独立董事	113, 1 90, 95 2	94. 2913				
4.02	选举李光金先生为公司第六届董事会独立董事	113, 1 90, 95 3	94. 2913				
4.03	选举逯东先生为公司第六届董事会独立董事	113, 1 90, 95 4	94. 2913				
4.04	选举王淳国先生为公司第六届董事会独立董事	113, 1 79, 15 5	94. 2814				
5.01	选举罗津泷先生为公司第六届监事会非职工监事	113, 1 95, 35 4	94. 2949				
5.02	选举杨晓玲女士为公司第六届监事会非职	113, 1 95, 35 3	94. 2949				

	工监事						
5.03	选举文汇锋先生为公司第六届监事会非职工监事	113,190,952	94.2913				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案获得审议通过。议案 1、2 以非累积投票方式审议通过，议案 3、4、5 以累积投票方式通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：龚星铭律师、张渊律师

2、 律师见证结论意见：

公司聘请的北京康达（成都）律师事务所龚星铭律师、张渊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 2019 年第二次临时股东大会决议；

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
2019 年 6 月 29 日