

证券代码：600839

证券简称：四川长虹

公告编号：2020-038

## 四川长虹电器股份有限公司

### 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：2019 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 30 日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600839	四川长虹	2020/6/23

#### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：四川长虹电子控股集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 6 月 9 日公告了股东大会召开通知，持有 23.22% 股份的股东四川长虹电子控股集团有限公司，在 2020 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

#### 3. 临时提案的具体内容

##### 《关于四川长虹向工商银行申请永续债权融资的议案》

为优化四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”或“公司”）财务报表结构，降低资产负债率，建议公司股东大会同意四川长虹向中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）申请不超过人民币 10 亿元的永续债权融资额度，发行期限为 3+N 年（即初始融资期限为 3 年，享有续期选择权），主要用于补充流动资金及偿还债务，预计初始融资的 3 年期成本不超过 6%（年化），最终以实际成本为准；建议公司股东大会同意授权公司经营层根据公司需要以及市场条件，决定本次符合权益类的永续债权融资的具体条款和条件及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定该融资的规模、期限等，并制作和签

署必要的文件。以上议案不属于特别决议，不需要累积投票。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 6 月 9 日公告的 2019 年年度股东大会通知事项不变。

#### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 6 月 30 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

2. 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 2020 年 6 月 30 日至 2020 年 6 月 30 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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 2019 年年度报告（全文及摘要）》	√
2	《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
3	《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
4	《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》	√
5	《公司 2019 年年度财务决算报告》	√
6	《关于公司 2019 年度利润分配的预案》	√
7	《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于公司 2020 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	《关于确定公司第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》	√
11	《关于四川长虹注册申报应收账款资产支持票据的议案》	√

12	《关于增加公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》	√
13	《关于四川长虹向工商银行申请永续债权融资的议案》	√
累积投票议案		
14.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
14.01	赵勇	√
14.02	李伟	√
14.03	杨军	√
14.04	胡嘉	√
14.05	吴定刚	√
14.06	潘晓勇	√
15.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
15.01	周静	√
15.02	马力	√
15.03	曲庆	√
16.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
16.01	王悦纯	√
16.02	范波	√
16.03	程平	√

本次股东大会还将听取公司 2019 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四十七次会议、第四十九次会议、第五十一次会议、第五十二次会议及第九届监事会第四十八次会议、第五十次会议、第五十二次会议、第五十三次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2020 年 4 月 18 日、5 月 23 日、6 月 9 日、6 月 18 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、14、15

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2020 年 6 月 18 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 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）出席召开的贵公司 2019 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
1	《公司 2019 年年度报告(全文及摘要)》			
2	《公司 2019 年度董事会工作报告》			
3	《公司 2019 年度监事会工作报告》			
4	《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》			
5	《公司 2019 年年度财务决算报告》			
6	《关于公司 2019 年度利润分配的预案》			
7	《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》			
8	《关于公司 2020 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	《关于确定公司第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》			
11	《关于四川长虹注册申报应收账款资产支持票据的议案》			
12	《关于增加公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》			
13	《关于四川长虹向工商银行申请永续债权融资的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
14.00	关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	投票数		

14.01	赵勇	
14.02	李伟	
14.03	杨军	
14.04	胡嘉	
14.05	吴定刚	
14.06	潘晓勇	
15.00	关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案	投票数
15.01	周静	
15.02	马力	
15.03	曲庆	
16.00	关于选举监事的议案	投票数
16.01	王悦纯	
16.02	范波	
16.03	程平	

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。

## 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	