

四川长虹电器股份有限公司 2024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法律责任。

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：2025年6月26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	9,271
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,177,869,876
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（%）	25.5157

(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，公司董事长柳江先生主持。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9人，出席9人（含通讯方式）。
- 2、公司在任监事5人，出席5人。
- 3、董事会秘书赵其林先生出席了会议；副总经理吴定刚先生、副总经理张英女士、财务总监茆海云女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2024 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	1,156,254,803	98.1649	17,727,286	1.5050	3,887,787	0.3301

2、议案名称：《2024 年度公司董事报酬情况》

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	1,162,297,832	98.6779	11,000,468	0.9339	4,571,576	0.3882

3、议案名称：《公司 2024 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	1,166,261,931	99.0144	8,244,806	0.6999	3,363,139	0.2857

4、议案名称：《公司 2024 年年度报告（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, 168, 762, 337	99. 2267	5, 835, 850	0. 4954	3, 271, 689	0. 2779

5、议案名称：《公司 2024 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, 167, 479, 137	99. 1178	6, 139, 675	0. 5212	4, 251, 064	0. 3610

6、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

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, 167, 791, 570	99. 1443	7, 530, 787	0. 6393	2, 547, 519	0. 2164

7、议案名称：《关于公司 2024 年度计提信用及资产减值准备、预计负债的议案》

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, 166, 061, 604	98. 9974	7, 902, 418	0. 6709	3, 905, 854	0. 3317

8、议案名称：《关于续聘公司 2025 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, 167, 096, 060	99. 0853	6, 403, 393	0. 5436	4, 370, 423	0. 3711

9、议案名称：《关于公司回购股份方案的议案》

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, 170, 024, 932	99. 3339	5, 428, 049	0. 4608	2, 416, 895	0. 2053

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, 167, 004, 076	99. 0775	8, 039, 798	0. 6825	2, 826, 002	0. 2400

11、议案名称：《关于公司为下属子公司新增 2025 年度担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,162,452,349	98.6910	12,144,025	1.0310	3,273,502	0.2780

12、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	1,134,720,058	96.3366	40,362,466	3.4267	2,787,352	0.2367

13、议案名称：《关于修订公司〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉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	1,142,464,489	96.9941	31,361,616	2.6625	4,043,771	0.3434

14、议案名称：《关于公司申请注册普通中票和短期融资券的议案》

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	1,163,870,618	98.8114	9,240,361	0.7844	4,758,897	0.4042

(二)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 (%)
6	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	95,439,123	90.4486	7,530,787	7.1370	2,547,519	2.4144
7	《关于公司 2024 年度计提信用及资产减值准备、预计负债的议案》	93,709,157	88.8091	7,902,418	7.4892	3,905,854	3.7017
8	《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》	94,743,613	89.7895	6,403,393	6.0685	4,370,423	4.1420
9	《关于公司回购股份方案的议案》	97,672,485	92.5652	5,428,049	5.1442	2,416,895	2.2906
10	《关于开展远期外汇交易业务的议案》	94,651,629	89.7023	8,039,798	7.6194	2,826,002	2.6783
11	《关于公司为下属子公司新增 2025 年度担保额度的议案》	90,099,902	85.3886	12,144,025	11.5090	3,273,502	3.1024
12	《关于修订〈公司章程〉的议案》	62,367,611	59.1064	40,362,466	38.2519	2,787,352	2.6417
13	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》	70,112,042	66.4459	31,361,616	29.7217	4,043,771	3.8324

注：5%以下股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 12 属于股东大会特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其他议案均属于股东大会普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决

权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：刘浒、赵志莘

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

(二) 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。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2025年6月27日