

## 四川长虹电器股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 25 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	158
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,114,604,002
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（%）	24.1452

(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 9 人，出席 7 人（含通讯方式），董事侯宗太先生、董事段恩传先生因工作原因未出席会议。

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事易素琴女士因工作原因未出席会议。

3、董事会秘书赵其林先生出席了会议；副总经理杨秀彪先生、副总经理吴定刚先生、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 2023 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	1,097,861,476	98.4978	16,621,326	1.4912	121,200	0.0110

2、议案名称：《公司 2023 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	1,107,636,609	99.3748	6,846,193	0.6142	121,200	0.0110

3、议案名称：《公司 2023 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	1,107,600,009	99.3716	6,882,793	0.6175	121,200	0.0109

4、议案名称：《公司 2023 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	1,107,618,509	99.3732	6,864,293	0.6158	121,200	0.0110

5、议案名称：《四川长虹股东回报规划》

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	1,108,204,409	99.4258	6,399,493	0.5741	100	0.0001

6、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

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	1,107,657,609	99.3767	6,946,293	0.6232	100	0.0001

7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配具体方案的议案》

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	1,107,760,909	99.3860	6,842,993	0.6139	100	0.0001

8、议案名称：《关于变更公司2024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	1,107,800,609	99.3896	6,799,293	0.6100	4,100	0.0004

9、议案名称：《关于公司2023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	1,107,687,109	99.3794	6,916,793	0.6205	100	0.0001

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	1,107,795,109	99.3891	6,808,793	0.6108	100	0.0001
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----	--------

(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	1,071,813,562	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	35,844,047	83.7664	6,946,293	16.2332	100	0.0004
其中：市值 50 万以下普通股股东	30,282,762	93.9228	1,959,300	6.0768	100	0.0004
市值 50 万以上普通股股东	5,561,285	52.7222	4,986,993	47.2778	0	0.0000

(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 (%)
5	《四川长虹股东回报规划》	35,851,962	84.8535	6,399,493	15.1461	100	0.0004
6	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	35,305,162	83.5594	6,946,293	16.4403	100	0.0003
7	《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利	35,408,462	83.8039	6,842,993	16.1958	100	0.0003

	润分配具体方案的议案》						
8	《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》	35,448,162	83.8978	6,799,293	16.0924	4,100	0.0098
9	《关于公司 2023 年度计提信用及资产减值准备、预计负债的议案》	35,334,662	83.6292	6,916,793	16.3705	100	0.0003
10	《关于开展远期外汇交易业务的议案》	35,442,662	83.8848	6,808,793	16.1148	100	0.0004

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。

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的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：四川联衡律师事务所

律师：王晓强、肖杨

(二) 律师见证结论意见：

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》《证券法》等相关法律、行政法规、《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

(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

2024年6月26日