

四川广安爱众股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料



四川广安爱众股份有限公司

2025 年 2 月 7 日

目 录

一、2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
二、关于拟注册发行中期票据的议案.....	3
三、关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案.....	6
四、关于为控股子公司岳池电力向银行申请贷款提供担保的议案.....	8
五、关于选举公司第七届董事会董事的议案.....	11

四川广安爱众股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

1. 现场时间：2025 年 2 月 7 日 14:40

2. 网投时间：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。

二、现场会议地点：公司 5 楼 9 号会议室

三、出席或列席会议人员

1. 股权登记日（2025 年 1 月 24 日）收市后在中国证券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，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。

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。

四、会议议程

序号	议程内容
一	主持人宣布会议开始

二	审议提案
序号	议案名称
1	关于拟注册发行中期票据的议案
2	关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案
2-1	选举杨晓玲女士为公司第七届监事会非职工监事
3	关于为控股子公司岳池电力向银行申请贷款提供担保的议案
4	关于选举公司第七届董事会董事的议案
4-1	选举熊运开先生为公司第七届董事会董事
4-2	选举李常兵先生为公司第七届董事会董事
三	参会股东代表发表意见
四	推选计票人、监票人
五	投票表决、统计（现场+网络）
六	宣布表决结果
七	宣读股东大会决议
八	宣读法律意见书
九	会议结束

议案一

四川广安爱众股份有限公司 关于拟注册发行中期票据的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司经营和业务发展的需要，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行中期票据。具体发行方案如下：

1. **发行规模**：不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

2. **发行方式**：由承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

3. **承销方式**：由承销商以余额包销的方式承销本次债券。

4. **发行期限**：本次拟注册发行的中期票据的期限不超过5年（含5年），具体发行期限将根据公司的资金需求及市场情况确定。

5. **发行利率**：本次拟注册发行利率按照市场情况确定。

6. **发行对象**：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

7. 募集资金用途：拟用于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

8. 本次决议有效期：本次拟注册发行中期票据经公司股东大会审议通过后，在本次中期票据注册、发行、存续的有效期内持续有效。

9. 授权事宜

(1) 董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途、承销商的选择确定等，并办理相关手续加以实施，以及进行相关的信息披露。

(2) 董事会提请股东大会授权董事长在公司本次中期票据发行过程中，签署相关法律文件（包括但不限于公司本次发行中期票据的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。

(3) 董事会提请股东大会授权公司管理层在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及公司《章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

上述授权及发行事宜决议，经公司股东大会审议通过后，在本次注册发行的中期票据的注册有效期内及相关事件存续期内持续有效。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司

2025 年 2 月 7 日

议案二

四川广安爱众股份有限公司 关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

公司原监事谭果黎女士因工作调整辞去公司第七届监事会非职工监事职务。具体内容请详见公司于 2025 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站发布的《四川广安爱众股份有限公司关于监事辞职的公告》（公告编号：2025-002）。公司股东四川省水电投资经营集团有限公司提名杨晓玲女士为公司第七届监事会非职工监事候选人。

2025 年 1 月 14 日，公司召开第七届监事会第二十四次会议对杨晓玲女士的任职资格进行了审查，认为其符合监事任职资格，具体内容请详见公司于 2025 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站发布的《四川广安爱众股份有限公司关于补选公司第七届监事会非职工监事的公告》（公告编号：2025-006）

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：杨晓玲女士简历

四川广安爱众股份有限公司

2025 年 2 月 7 日

附件：

杨晓玲，女，53 岁，汉族，大学，高级会计师、注册会计师。曾任四川省水电投资经营集团有限公司财务总监管理办公室主任、财务资产部副部长、财务资产部部长，华蓥地方电力有限责任公司监事，四川广安爱众股份有限公司监事。现任四川省水电投资经营集团有限公司副总会计师，四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司董事、四川能投金鼎产融控股集团有限公司董事、四川能投新城投资有限公司董事、内江兴隆村镇银行股份有限公司董事。

议案三

四川广安爱众股份有限公司 关于为控股子公司岳池电力向银行申请贷款提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为保障公司控股子公司四川省岳池爱众电力有限公司（简称“岳池电力”）在建岳池县农村电网低电压治理项目的顺利进行，公司拟为岳池电力向中国农业银行股份有限公司岳池县支行（简称“银行”）申请的固定资产贷款 2,400.00 万元按持股比例提供连带责任担保，担保金额 1,680.00 万元。具体情况如下：

一、被担保人基本情况

1. **名称**：四川省岳池爱众电力有限公司
2. **统一社会信用代码**：91511621714440462Q
3. **成立时间**：2003 年 03 月 14 日
4. **法定代表人**：石成伦
5. **注册地址**：岳池县九龙镇新东街一号
6. **注册资本**：13,000.00 万元
7. **经营范围**：电力生产、电力供应、电力工程施工等
8. **股东构成**

股东名称	出资方式	出资金额	股权比例
------	------	------	------

四川广安爱众股份有限公司	货币出资	9,100 万元	70%
四川省岳池银泰投资（控股）有限公司	货币出资	3,900 万元	30%

9.主要财务数据

截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 136,194.12 万元，净资产 37,932.22 万元，负债 98,261.9 万元，资产负债率 72.15%；2023 年 1-12 月，实现营业收入 50,104.43 万元，净利润 2,390.56 万元。（数据经审计）

截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 146,659.86 万元，净资产 43,673.29 万元，负债 102,986.57 万元，资产负债率 70.22%；2024 年 1-12 月，实现营业收入 59,012.64 万元，净利润 5,695.14 万元。（数据未经审计）

二、担保主要内容

1. **担保金额**：1,680.00 万元
2. **担保期限**：10 年
3. **担保用途**：岳池县农村电网低电压治理项目建设
4. **担保方式**：由公司按持股比例 70%提供连带责任担保，剩余 30%由岳池电力办公楼资产进行抵押，具体事宜以最终与银行签署协议为准。

三、担保的必要性和合理性

本次担保事项是满足岳池电力经营发展的需要，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经

营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及控股子公司实际对外担保总额 6.48 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 14.74%；其中公司实际对控股子公司（含控股子公司对其控股子公司）提供的担保总额 6.48 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 14.74%；控股子公司实际对外提供的担保总额 0 万元，公司实际向控股股东、实际控制人及其关联人提供担保总额 0 万元。公司无逾期债务担保。

五、其他说明

因岳池电力资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议案需提请股东大会审议批准。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

四川广安爱众股份有限公司

2025 年 2 月 7 日

议案四

四川广安爱众股份有限公司 关于选举公司第七届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司原董事刘毅先生、张久龙先生先后辞去公司第七届董事会董事职务。具体内容请详见公司于 2024 年 10 月 1 日、11 月 13 日分别在上海证券交易所网站发布的《四川广安爱众股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-077、2024-084）。公司股东四川省水电投资经营集团有限公司提名熊运开先生为公司第七届董事会董事候选人，公司控股股东四川爱众发展集团有限公司提名李常兵先生为公司第七届董事会董事候选人。

公司第七届董事会第二十六次会议和第七届董事会第二十七次会议分别对熊运开先生、李常兵先生的任职资格进行了审查，认为熊运开先生、李常兵先生符合董事任职资格。具体内容请详见公司于 2025 年 1 月 16 日、2025 年 1 月 22 日分别在上海证券交易所网站发布的《四川广安爱众股份有限公司关于补选公司第七届董事会董事的公告》（公告编号：2025-005、2025-011）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

附件：熊运开先生简历

李常兵先生简历

四川广安爱众股份有限公司

2025 年 2 月 7 日

附件：

熊运开，男，57岁，汉族、中共党员，中共四川省委党校研究生。曾任共青团开江县甘棠乡委员会书记、副乡长，开江县严家乡党委副书记、副乡长，开江县宝石乡党委委员副书记、人民政府乡长，中共开江县严家乡党委书记、人大主席，中共开江县甘棠镇党委书记、人大主席，开江县国有资产监督管理办公室党组书记、主任，四川省水电投资经营集团开江明月电力有限公司党委书记、董事长。现任四川省水电投资经营集团有限公司审计监事部第二监事室主任，达州电力集团有限公司党委委员、监事会主席，四川省水电投资经营集团开江明月电力有限公司监事会主席，四川能投川东文化旅游投资有限公司监事会主席，四川省水电集团大竹电力有限公司监事。

李常兵，男，52岁，汉族，中共党员，毕业于西南政法大学法律专业。曾任广安区人事局办公室主任，广安区协兴镇党委副书记、纪委书记，广安区统筹城乡综合配套改革实验农业园区管委会办公室主任，广安区官盛新区管委会副主任、办公室主任、官盛镇党委书记，广安区人民政府副区长，广安区委常委，统战部部长，广安市旅游发展委员会党组成员、副主任，广安市文化广播和旅游局党组成员、副局长，区总工会主席，区政府党组副书记、副区长、区行政学校校长、三级调研员等。现任四川爱众发展集团有限公司党委副书记、总经理、董事。