

四川长虹电器股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

2026年1月5日

四川长虹电器股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料目录

- 一、公司2026年第一次临时股东会议程
- 二、公司2026年第一次临时股东会须知
- 三、《关于补选公司第十二届董事会董事的议案》

文件之一

公司 2026 年第一次临时股东会议程

现场会议时间：2026 年 1 月 5 日（星期一）13:30

网络投票时间：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 2026 年 1 月 5 日（星期一）当日的交易时间段：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 2026 年 1 月 5 日（星期一）当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室

会议议程：

一、宣布会议开始

二、介绍法律见证机构和见证律师，宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数

三、推选本次会议监票人、计票人

四、听取并审议议案

五、股东逐项审议并填写表决票，股东及代理人若需质询需举手示意，经会议主持人同意后进行发言

六、由律师、两名股东代表共同负责计票、监票

七、宣布现场会议休会，合并统计现场及网络投票表决结果

八、宣读股东会表决结果等

九、宣布会议结束

文件之二

公司 2026 年第一次临时股东会须知

为维护公司全体股东的合法权益，确保 2026 年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及本公司章程等的有关规定，特制定股东会如下须知：

一、会议设会务组，负责会议的组织工作和处理有关会务事宜。

二、会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、公司 2026 年第一次临时股东会以现场会议并结合网络投票方式召开，公司通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台为股东提供网络投票平台。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

五、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、高级管理人员、聘任律师、董事会邀请列席的人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于违反本会议须知、干扰会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

六、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音及拍照。

文件之三

《关于补选公司第十二届董事会董事的议案》

各位股东、股东代表：

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非独立董事侯宗太先生、段恩传先生、何龙先生因工作变动原因于 2025 年 12 月 18 日向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第十二届董事会非独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，并参照公司董事会下属提名委员会对本次第十二届董事会补选非独立董事候选人资格审查结果和向公司董事会提出的建议，公司董事会拟向股东会推荐第十二届董事会非独立董事候选人。现将相关事宜向股东会汇报如下，请各位股东或股东代表审议！

为保障公司董事会平稳、规范运作，经公司第十二届董事会提名委员会第二次会议对非独立董事候选人任职资格的审查，公司于 2025 年 12 月 19 日召开第十二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于推荐公司第十二届董事会补选董事候选人的议案》，同意向股东会推荐张晓龙先生、邵敏先生为第十二届董事会补选非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。本次推荐的公司第十二届董事会补选非独立董事候选人简历如下：

张晓龙：男，1975 年 2 月生，中共党员，电子科技大学硕士研究生毕业，工商管理硕士。历任广东长虹电子有限公司财务管理部部长，公司财务云中心副总经理，长虹美菱股份有限公司副总裁、财务负责人，长虹多媒体公司财务总监，四川虹魔方网络科技有限公司财务总监、综合管理部部长，公司财务总监、财务部部长等职务。现任四川长虹电子控股集团有限公司副总经理、总会计师，四川长虹置业有限公司董事
长等职务。

截至会议召开日，张晓龙先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司存在关联关系，与公司的董事、高级管理人员及其他持股 5%

以上的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

邵敏：男，1983年3月生，中共党员，西安交通大学会计学专业本科毕业，管理学学士。历任公司分公司财务经理，公司财务部财务主管，公司资产管理部经理、副部长、部长，四川长虹电子控股集团有限公司投资管理部部长、资本运作部部长等职务。现任四川长虹电子控股集团有限公司党委委员、副总经理，四川长虹新能源科技股份有限公司董事长，四川长虹创新投资有限公司董事长等职务。

截至会议召开日，邵敏先生未持有本公司股票，其与本公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司存在关联关系，与公司的董事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

经公司董事会下属提名委员会审查，上述公司第十二届董事会补选非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。本议案已经公司第十二届董事会第四十一次会议审议通过，现提交股东会，并采取累积投票制选举，请予以审议。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2026年1月5日