

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2026-043

四川广安爱众股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：广安市广安区凤凰大道777号公司5楼9号会议室
- (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	507
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	500,864,656
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（%）	39.6989

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长蔡松林先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事12人，列席10人，董事周绪华先生、曾艳明先生因工作冲突未列席会议。
- 2、董事会秘书杨伯菊女士列席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 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	499,049,476	99.6375	1,583,000	0.3160	232,180	0.0465

- 2、议案名称：2025 年度利润分配及资本公积金转增股本议案

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	499,103,476	99.6483	1,552,230	0.3099	208,950	0.0418

3、议案名称：关于 2025 年度管理层薪酬考核结果的议案

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	498,957,436	99.6192	1,696,530	0.3387	210,690	0.0421

4、议案名称：2025 年年度报告及其摘要

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	499,054,676	99.6386	1,567,900	0.3130	242,080	0.0484

5、议案名称：关于续聘公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	499,026,136	99.6329	1,589,900	0.3174	248,620	0.0497
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于 2026 年向银行等金融机构申请融资额度的议案

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	498,889,398	99.6056	1,614,100	0.3222	361,158	0.0722

7、议案名称：关于购买董高责任保险的议案

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	99,492,029	98.1773	1,615,500	1.5941	231,520	0.2286

8、议案名称：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

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	499,373,266	99.7022	1,227,800	0.2451	263,590	0.0527

此次会议还听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	2025 年度利润分配及资本公积金转增股本议案	99,577,869	98.2620	1,552,230	1.5317	208,950	0.2063
3	关于 2025 年度管理层薪酬考核结果的议案	99,431,829	98.1179	1,696,530	1.6741	210,690	0.2080
5	关于续聘公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	99,500,529	98.1857	1,589,900	1.5688	248,620	0.2455
7	关于购买董高责任保险的的议案	99,492,029	98.1773	1,615,500	1.5941	231,520	0.2286
8	关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案	99,847,659	98.5283	1,227,800	1.2115	263,590	0.2602

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为非累积投票，其中，议案 1-6 为普通决议议案，已经取得参加表决的股东所持有有效表决权的过半数审议通过；议案 7 为普通决议、关联股东需回避议案，已经取得参加表决的非关联股东所持有有效表决权的过半数审议通过；议案 8 为特别决议议案，已经取得参加表决的股东所持有有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：田原、田镇

(二) 律师见证结论意见：

广安爱众本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2026年5月21日