

证券代码：600839

证券简称：四川长虹

公告编号：2022-039

## 四川长虹电器股份有限公司

### 关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：2021 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 29 日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600839	四川长虹	2022/6/22

#### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：四川长虹电子控股集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 6 月 9 日公告了股东大会召开通知，持有 23.22% 股份的股东四川长虹电子控股集团有限公司，在 2022 年 6 月 16 日提出临时提案并书面提交公司董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》和《中上协上市公司监事会工作手册》的相关条款，结合公司实际情况，公司修订了监事会议事规则，并经公司第十届监事会第三十五次会议审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。以上议案不属于特别决议，不需要累积投票。

#### 三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 6 月 9 日公告的原股东大会通知

事项不变。

#### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年6月29日 下午1点30分

召开地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月29日至2022年6月29日

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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2021年度董事会工作报告》	√
2	《公司2021年度监事会工作报告》	√
3	《公司2021年年度报告（全文及摘要）》	√
4	《公司2021年度财务决算报告》	√
5	《关于公司2021年度利润分配的预案》	√
6	《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》	√
7	《关于公司2021年度计提资产减值准备、预计负债的议案》	√
8	《关于公司2022年对部分子公司提供授信额度的议案》	√

9	《关于开展远期外汇交易业务的议案》	√
10	《关于公司及下属公司无形资产核销的议案》	√
11	《关于公司对部分下属子公司新增担保额度的议案》	√
12	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
13.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
13.01	《公司董事会议事规则》	√
13.02	《公司股东大会议事规则》	√
13.03	《公司对外担保管理制度》	√
13.04	《公司关联交易管理制度》	√
14	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
累积投票议案		
15.00	《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》	应选董事（1）人
15.01	王新先生	√

本次股东大会还将听取公司 2021 年度独立董事工作报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十一届董事会第二十八次会议、第三十次会议、第三十四次会议及第十届监事会第二十八次会议、第三十次会议、第三十四次、第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2022 年 1 月 27 日、4 月 27 日、6 月 9 日及 6 月 18 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会  
2022 年 6 月 18 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

四川长虹电器股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2021 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2021 年年度报告（全文及摘要）》			
4	《公司 2021 年度财务决算报告》			
5	《关于公司 2021 年度利润分配的预案》			
6	《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》			
7	《关于公司 2021 年度计提资产减值准备、预计负债的议案》			
8	《关于公司 2022 年对部分子公司提供授信额度的议案》			
9	《关于开展远期外汇交易业务的议案》			
10	《关于公司及下属公司无形资产核销的议案》			

11	《关于公司对部分下属子公司新增担保额度的议案》			
12	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
13.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》			
13.01	《公司董事会会议事规则》			
13.02	《公司股东大会议事规则》			
13.03	《公司对外担保管理制度》			
13.04	《公司关联交易管理制度》			
14	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
序号	累积投票议案名称	投票数		
15.00	《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（1）人		
15.01	王新先生			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	