

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：2025-058

四川广安爱众股份有限公司

关于2025年第二次临时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. 股东大会的类型和届次：

2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 10 月 9 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	600979	广安爱众	2025/9/25

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：四川爱众发展集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 9 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有19.8%股份的股东四川爱众发展集团有限公司，在2025 年 9 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025年9月27日，公司董事会收到控股股东四川爱众发展集团有限公司发出的《关于向四川广安爱众股份有限公司2025年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，公司董事会提名与薪酬委员会2025年第五次会议、第七届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》。为提高公司会议效率、节约成本，提议将选举蔡松林先生为公司第七届董事会董事事宜提交公司2025年第二次临时股东大会审议。《关于选举蔡松林先生为公司第七届董事会董事的议案》采取非累积投票制的方式进行选举表决。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2025年9月17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：**2025年10月9日 14点40分**

召开地点：广安市广安区凤凰大道**777号公司5楼9号**会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自**2025年10月9日**

至**2025年10月9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	关于修订《管理层人员薪酬与绩效管理办法》的议案	√
2	关于奇台恒众拟向银行申请项目贷款暨为其贷款提供担保的议案	√
3	关于为全资子公司前锋爱众水务向银行申请流动资金贷款提供担保的议案	√
4	关于选举蔡松林先生为公司第七届董事会董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，议案 2-3 已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，议案 4 所涉董事候选人已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过其任职资格。相关公告已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2025 年 9 月 29 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

四川广安爱众股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 9 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《管理层人员薪酬与绩效管理办法》的议案			
2	关于奇台恒众拟向银行申请项目贷款暨为其贷款提供担保的议案			
3	关于为全资子公司前锋爱众水务向银行申请流动资金贷款提供担保的议案			
4	关于选举蔡松林先生为公司第七届董事会董事的议案			

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。