证券代码：600979　　证券简称：广安爱众　　公告编号：2023-023

四川广安爱众股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，现金分红资金总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润（合并）168,937,970.22 元，2022 年期末累计可供股东分配的利润为 1,270,660,676.20 元；2022 年期末资本公积 1,511,953,001.20 元。

1.分配预案。公司拟以公司现有总股本 1,232,259,790 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金红利 61,612,989.5 元（含税），公司 2022 年度现金分红占当期归属于母公司股东的净利润比例为 36.47%。2022 年度，公司不进行资本公积转增股本。

2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司现金分红的资金总额不变，相应调整每股分配比例。

3.此事项尚需提交股东大会审议通过。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第四次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事发表同意的独立意见，该预案综合考虑了公司目前的实际经营情况、未来的经营计划和发展战略需求，符合公司和全体股东特别是中小股东的长远利益，且决策过程符合相关法律法规规定。

（三）监事会意见

2023 年 4 月 27 日，公司第七届监事会第三次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，监事会认为：预案综合考虑了公司目前经营状况及未来资金需求，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法合规。同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1.公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长远发展。

2.本次预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：600979　　证券简称：广安爱众　　公告编号：2023-024

四川广安爱众股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）2016 年非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]526 号）。公司于 2016 年 4 月非公开发行人民币普通股（A 股）23,000 万股，每股发行价为 6.67 元，募集资金总额为人民币 1,534,100,000.00 元，扣除相关发行费用后净募集资金为人民币 1,507,244,516.00 元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字[2016]02230072 号《验资报告》。根据公司第五届董事会第八次会议、2015 年第二次临时股东大会会议决议，募集资金用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款，具体计划为：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟利用募集资金额
1	电网改扩建项目	33,135.00	22,674.45
2	给水管网改扩建项目	31,891.01	24,000.00
3	天然气管网改扩建项目	18,249.76	18,000.00
4	偿还银行贷款	86,050.00	86,050.00
合计		=SUM(ABOVE) 169,325.77	=SUM(ABOVE) 150,724.45

（二）以前年度使用情况

1.募投项目先期投入及置换情况

2016 年 8 月，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》，董事会同意公司以等额募集资金置换水、电、气管网改扩建募投项目先期投入资金 80,765,995.64 元。置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具瑞华核字（2016）51040018 号《关于四川广安爱众股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。具体情况如下：

单位：元

募投项目	置换金额	置换日期
电网改扩建项目	47,047,692.65	2016 年 8 月
给水管网改扩建项目	15,194,721.74	2016 年 8 月
天然气管网改扩建项目	18,523,581.25	2016 年 8 月

注：2016 年非公开发行募集资金分别用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款。

2.以前年度募投项目已使用金额

单位：万元

截至 2021 年 12 月 31 日使用金额			
募投项目	累计募投项目投入金额	永久性补充流动资金	暂时性补充流动资金
电网改扩建项目	10,014.92		
给水管网改扩建项目	3,145.98		
天然气管网改扩建项目	5,843.29		
偿还银行贷款	86,050.00		
花园第二水厂建设项目	12,362.33		
补充流动资金	31,221.48	31,221.48	
合计	=SUM(ABOVE) 148,638.00	31,221.48	

3.以前年度募集资金补充流动资金情况

公司于 2017 年 8 月 9 日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金 1.5 亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。2018 年 8 月 8 日按期归还 1.5 亿元募集资金至专用账户。

公司于 2018 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十一次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金 1.5 亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用 1.5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。2019 年 8 月 21 日按期将 1.5 亿元资金归还至募集资金专用账户。

公司于 2019 年 7 月 8 日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金 0.9 亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用 0.9 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。2019 年 8 月 21 日按期将 1.5 亿元资金归还至募集资金专用账户。

公司于 2019 年 7 月 8 日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金 1.5 亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用 1.5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。2019 年 8 月 21 日按期将 1.5 亿元资金归还至募集资金专用账户。

公司于 2019 年 7 月 8 日召开的第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金 1.5 亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用 1.5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。2019 年 8 月 21 日按期将 1.5 亿元资金归还至募集资金专用账户。

公司于 2019 年 7 月 8 日召开的第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金 0.9 亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用 0.9 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。2019 年 8 月 21 日按期将 0.9 亿元资金归还至募集资金专用账户。

公司于 2019 年 7 月 8 日召开的第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金 0.9 亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用 0.9 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。2019 年 8 月 21 日按期将 0.9 亿元资金归还至募集资金专用账户。

4.以前年度募集资金进行现金管理情况

2016 年 5 月 31 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 50,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2016 年 5 月 31 日至 2017 年 5 月 30 日，置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过 50,000.00 万元。

2017 年 6 月 26 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2017 年 6 月 26 日至 2018 年 6 月 25 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过 40,000.00 万元。

2018 年 6 月 1 日，公司召开的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2018 年 6 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过 30,000.00 万元。

2019 年 6 月 10 日，公司召开的第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2019 年 6 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过 30,000.00 万元。

2020 年 7 月 16 日，公司召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2020 年 7 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过 10,000.00 万元。

2021 年 7 月 13 日，公司召开的第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 7,500.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2021 年 7 月 13 日至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过 7,500.00 万元。

5. 以前年度结余募集资金使用情况

无。

（三）募投项目变更情况：

2019 年 8 月 26 日，经本公司第六届董事会第三次会议决议通过《关于变更部分募集资金投资项目用于增资花园水厂暨关联交易的议案》。同意将 2016 年非公开发行剩余募集资金 49,971.48 万元（最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）中的 18,750 万元用于“增资四川广安花园制水有限公司项目”31,221.48 万元用于补充流动资金，增资花园水厂的资金主要用于花园第二水厂的建设，变更后的募投项目情况如下：

序号	项目	拟投入募集资金额（万元）
1	增资花园水厂项目	18,750.00
2	补充流动资金	31,221.48
合计		49,971.48

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》《上市公司募集资金管理规定》要求，公司已制定《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》和《专项募集资金储存、使用、管理内部控制制度》，对募集资金实行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手续，确保专款专用。

公司于 2016 年 4 月就 2016 年非公开发行募集的资金与中德证券存放募集资金的中国农业银行股份有限公司广安区支行、中国建设银行股份有限公司广安分行、中国工商银行股份有限公司广安分行、成都银行股份有限公司广安分行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金三方监管协议》，并接受保荐机构中德证券持续督导工作。

公司于 2019 年 12 月 24 日变更募集资金用途后，将剩余募集资金中 18,750.00 万元用于“增资四川广安花园制水有限公司项目，主要用于花园第二水厂的建设。公司于 2020 年 1 月 19 日与中德证券、四川广安花园制水有限公司、存放募集资金的中国农业银行股份有限公司广安区支行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金四方监管协议》，并接受保荐机构中德证券持续督导工作。

公司财务部门对募集资金进行专户存储管理，掌握募集资金专用账户的资金动态。募集资金的使用遵循计划审批、申请使用、检查评价的步骤进行，项目管理部门每月上旬向财务部门报送下月募集资金使用计划表，经公司研究批准。在符合项目付款条件时，由项目管理部门填写付款申请单，根据公司的内控审批程序审批后提交财务部门，财务部根据批准的募集资金使用计划及公司有关财务管理的规定，进行资金审批、付款。公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额情况：

单位：元

开户银行	银行账户	账户余额	其中 2022 年 1-12 月取得的利息收支净额	备注
中国农业银行股份有限公司广安分行	22670101040019080	1,099,995.22	433,428.38	四川广安花园制水有限公司募集资金专户
合计		1,099,995.22	433,428.38	

注：利息收支净额包括对闲置募集资金进行现金管理产生的收益。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2. 募投项目先期投入及置换情况

无。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2022 年 7 月 4 日召开的第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用 4,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。

4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2017 年 8 月 9 日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金 15,000 万元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之起 12 个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。已于 2019 年 8 月 21 日按期归还 15,000 万元至募集资金专用账户。

2.2018 年 8 月 22 日第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金 15,000 万元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之起 12 个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。已于 2019 年 8 月 21 日按期归还 15,000 万元至募集资金专用账户。

3.公司于 2019 年 7 月 8 日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金 9,000 万元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用 9,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之起 12 个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。以上资金已用于永久性补充流动资金，具体详见公司 2019 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的专项公告《四川广安爱众股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

4.公司于 2022 年 7 月 4 日召开的第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用 4,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。

5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

N/A

6. 募集资金结余的金额及形成原因

N/A

7. 募集资金其他使用情况

N/A

证券代码：600979　　证券简称：广安爱众　　公告编号：2023-026

四川广安爱众股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）；

本次拟聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议批准。

一、公司拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1,495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 19 家。

2.投资者保护

信永中和会计师事务所已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。

3.独立性和诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 23 次和自律监管措施 5 次。

（二）项目成员信息

1.基本信息

签字项目合伙人张卓，注册会计师，从事注册会计师业务，至今为十余家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务。

签字注册会计师尹清云，注册会计师，从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、新三板年报审计等证券业务。

独立复核合伙人李耀忠，注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供复核服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。

2.诚信记录

本次拟安排的项目签字合伙人张卓、项目签字会计师尹清云、独立复核合伙人李耀忠最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

2023 年度，按照市场公允合理的定价原则确定审计收费总价 134 万元，其中年度财务审计费用 101 万元，内部控制审计费用 33 万元。

二、拟续聘会计师事务履行的决策程序

（一）审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见

2023 年 4 月 26 日，公司董事会审计委员会 2022 年第二次会议审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，审计委员会认为：信永中和拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业，信誉好，具备承担上市公司审计工作的服务意识、职业操守、业务能力和履职能力，审计委员会同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将上述议案提交公司第七届董事会第四次会议审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事基于独立、审慎、客观的立场，发表事前认可意见，认为：信永中和具备相应的执业资质和胜任能力，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验，本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供 2022 年度审计服务，我们同意公司续聘信永中和为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构，并将续聘审计机构事项提交公司第七届董事会第四次会议审议。

独立董事发表独立意见：信永中和作为公司 2022 年度审计机构，能够认真履行审计职责，客观独立发表审计意见，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度审计工作要求。续聘公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的审议表决程序符合《公司章程》及相关审议程序的规定，同意提交股东大会审议批准。

（三）董事会的审议和表决情况

2023 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第四次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构，审计费用为 134 万元，其中年度财务审计费用 101 万元，内部控制审计费用 33 万元。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码：600979　　证券简称：广安爱众　　公告编号：2023-027

四川广安爱众股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023 年 5 月 19 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：公司 5 楼 9 号会议室

(五) 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 2023 年 5 月 19 日

至 2023 年 5 月 19 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2022 年度董事会工作报告	√
2	2022 年度监事会工作报告	√
3	2022 年度财务决算报告	√
4	2022 年控股股东及其他关联方资金占用情况报告	√
5	2022 年度利润分配及资本公积金转增股本议案	√
6	2022 年年度报告及摘要	√
7	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
8	2022 年度独立董事履职报告	√
9	2023 年度财务预算报告	√
10	关于 2023 年度向银行申请信贷业务的议案	√
11	关于续聘公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案	√
12	关于修订《董事、监事工作津贴管理办法》的议案	√
13	关于爱众资本对周村瑞光融资提供股权质押担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 3-12 已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，议案 2 已经公司第七届监事会第三次会议审议通过，于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》进行了披露；

议案 13 已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露《关于提供担保的公告》（公告编号：2023-020）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：四川爱众发展集团有限公司、四川省水电投资经营集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记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（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600979	广安爱众	2023/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023 年 5 月 19 日 8 点 30-11 点 30

（二）登记地点：四川广安爱众股份有限公司董事会办公室

（三）登记手续：

1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2.个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（四）其他事项

1.联系电话：0826-2983188、2983049

2.联系传真：0826-2983117

3.联系人：苏银川 汪晶晶

六、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：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 2023 年 5 月 19 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	2022 年度董事会工作报告			
2	2022 年度监事会工作报告			
3	2022 年度财务决算报告			
4	2022 年控股股东及其他关联方资金占用情况报告			
5	2022 年度利润分配及资本公积金转增股本议案			
6	2022 年年度报告及摘要			
7	募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
8	2022 年度独立董事履职报告			
9	2023 年度财务预算报告			
10	关于 2023 年度向银行申请信贷业务的议案			
11	关于续聘公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议案			
12	关于修订《董事、监事工作津贴管理办法》的议案			
13	关于爱众资本对周村瑞光融资提供股权质押担保的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。

证券代码：600979　　证券简称：广安爱众　　公告编号：2023-021

四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出通知和资料，并于 2023 年 4 月 27 日在公司五楼九号会议室以现场方式召开。本次会议由董事长余正军主持，应到董事 11 人，董事刘毅因工作冲突请假，委托董事谭卫国代为表决，会议以记名投票的方式表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《四川广安爱众股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2022 年度财务决算报告》

2022 年公司实现营业收入 25.82 亿元，归属于母公司股东的净利润为 1.69 亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2022 年度提取减值准备报告》

公司 2021 年末资产减值准备余额为 14,457.47 万元，本期增加减值准备 3,684.99 万元，本期减少减值准备 153.45 万元，2022 年期末资产减值准备余额为 17,989.01 万元。

独立董事发表同意的独立意见，认为：本次提取减值准备能够真实、公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产的会计信息更加可靠，符合公司实际情况及相关会计政策的规定。本次提取减值准备的相关决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2022 年控股股东及其他关联方资金占用情况报告》

关联董事余正军先生、张久龙先生、何腊元先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。

独立董事进行事前认可，并发表同意的独立意见，认为：公司控股股东及其他关联方不存在违法占用上市公司资金的情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；公司董事会在审议该报告时，关联董事回避表决，其决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

关联董事余正军先生、张久龙先生、何腊元先生、刘毅先生和谭卫国先生回避表决。

独立董事进行事前认可，并发表同意的独立意见，认为：2022 年度关联交易基于公司正常的业务范围开展，对公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该报告时，关联董事回避表决，其决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2022 年度安全生产工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《2022 年度对外投资执行情况及 2023 年度对外投资工作意见》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2022 年度固定资产投资计划执行情况及 2023 年度固定资产投资计划报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通