

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2024-010  
**四川广安爱众股份有限公司**  
**第七届董事会第十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。董事会上述董事在本次会议中均以电子邮件方式向公司董事会和出席董事会议的董事 11 人，其均参与表决，表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

一、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划之激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关规定以及公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中确定的激励对象，同意以 2024 年 1 月 25 日为授予日，向 180 名激励对象授予 3,245.28 万股限制性股票，授予价格为 2.10 元/股。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在上证证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川广安爱众股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:600979)。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会  
2024 年 1 月 26 日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2024-011  
**四川广安爱众股份有限公司**  
**第七届监事会第十四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划之激励对象授予限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次授予限制性股票的 180 名激励对象为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中确定的激励对象，同意以 2024 年 1 月 25 日为授予日，向 180 名激励对象授予 3,245.28 万股限制性股票，授予价格为 2.10 元/股。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在上证证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川广安爱众股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:600979)。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会  
2024 年 1 月 26 日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2024-008  
**四川广安爱众股份有限公司**  
**2024 年第一次临时股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2024 年 1 月 25 日

(二)股东大会召开的地点:成都市锦江区科华北路 9 号公司会议室

(三)出席本次股东大会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.出席股东大会的股东及代理人人数	57
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	454,304,916
3.出席会议的股东所持表决权股份数占表决权股份数的比例(%)	36.8676

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况正常。

本公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，采用现场与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和秘书会出席情况:刘修生先生因工作冲突未出席会议；独立董事李金光先生、监事王修生先生、监事徐丽丽女士出席了会议；公司部分高级管理人员及相关人员列席会议。

3.董事秘书岳晓丽女士出席了会议；刘修生先生因工作冲突未出席会议。

(六)非累积投票议案

1.审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》

表决结果：通过

2.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

3.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

4.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

5.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

6.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

7.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

8.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

9.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

10.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

11.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

12.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

13.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

14.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

15.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

16.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

17.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

18.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

19.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

20.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

21.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

22.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

23.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

24.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

25.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

26.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

27.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

28.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

29.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

30.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

31.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

32.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

33.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

34.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

35.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

36.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

37.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

38.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

39.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

40.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

41.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

42.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

43.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

44.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

45.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

46.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

47.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

48.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

49.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

50.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

51.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

52.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

53.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：通过

54.议案名称:《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》