

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2025-081
四川广安爱众股份有限公司
2025年第三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。

●会议召开情况是否符合规定;无

(一) 现场会议召开的时间:2025年12月19日

(二) 现场会议召开的地点: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表决权恢复的优先股股东及其持股情况:

1.出席公司的股东总人数(人) 664

2.出席公司的股东持有表决权的股份数(股) 507,656,931

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例如(%) 40.373

(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。

本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长董松林先生主持。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. 公司董事人数 11 人,列席 11 人。

2. 董事长秘书杨书华女士出席会议;公司部分高管列席会议。

二、审议事项概况

(一) 累积投票议案

1. 议案名称:关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

股东类型 同意