证券代码：600979　　证券简称：广安爱众　　公告编号：2026-084

四川广安爱众股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：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恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	361
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	458,219,403
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（%）	36.6165

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长蔡松林先生因工作冲突未能参加本次股东会，现场会议由经公司全体董事推举的董事何腊元先生主持。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、 公司在任董事12人，列席8人，董事长蔡松林先生，董事周绪华先生、钱刚先生，独立董事张亚光先生因工作冲突未列席会议；

2、 董事会秘书杨伯菊女士列席会议；高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补选公司第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	453,563,243	98.9838	2,632,360	0.5744	2,023,800	0.4418

2、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				（%）		（%）
A 股	453,243,043	98.9120	4,632,460	1.0109	352,900	0.0771

3、 议案名称：关于为控股子公司淄博瑞光向银行贷款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	453,224,343	98.9098	4,658,260	1.0166	336,800	0.0736

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例（%）
1	关于补选公司第八届董事会独立董事的议案	54,037,636	92.0670	2,632,360	4.4849	2,023,800	3.4481
2	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	53,708,436	91.5061	4,632,460	7.8925	352,900	0.6014
3	关于为控股子公司淄博瑞光向银行贷款提供担保的议案	53,698,736	91.4896	4,658,260	7.9365	336,800	0.5739

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为非累积投票、普通决议议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权的过半数审议通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：龚星铭、田镇

（二） 律师见证结论意见：

广安爱众本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日