

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2025-033号

四川川润股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2025年7月15日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于2025年7月1日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出,本次会议应参会董事6人,实际参加董事6人,公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由永忠先生主持,以投票方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

(一) 赞成:8票,反对:0票,弃权:0票,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构,持续提升公司规范运作水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,结合公司实际合规管理及经营管理需要,对公司《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

该议案采用投票表决方式,具体表决情况如下:

2.01《关于增加〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.02《关于增加〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.03《关于增加〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.04《关于增加〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.05《关于增加〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.06《关于增加〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.07《关于增加〈独立董事制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.08《关于增加〈关联交易制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.09《关于增加〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.10《关于增加〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.11《关于增加〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.12《关于增加〈证券投资管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.13《关于增加〈董事候选人会议规则〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.14《关于增加〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.15《关于增加〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.16《关于增加〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.17《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.18《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.19《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.20《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.21《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.22《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.23《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.24《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.25《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.26《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.27《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.28《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.29《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.30《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.31《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.32《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.33《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.34《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.35《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.36《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.37《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.38《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.39《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.40《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.41《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.42《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.43《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.44《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.45《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.46《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.47《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.48《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.49《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.50《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.51《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.52《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.53《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.54《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.55《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.56《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.57《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.58《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.59《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.60《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.61《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.62《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.63《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.64《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.65《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.66《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.67《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.68《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.69《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.70《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.71《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》