证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2026-009

四川广安爱众股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
贵州省威宁爱众燃气有限公司(简称"威宁爱众燃气")	5,500.00万元	0万元	否	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至2026年2月11日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	189,429.89
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	41.48
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

注:公司实际对外担保总额新增额度主要为公司自2026年1月27日以来,新增对控股孙公司奇台恒众实际提供担保金额89,890.10万元。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足四川广安爱众股份有限公司(简称"公司")全资子公司贵州威宁燃气新配气站项目建设需要,公司拟为威宁爱众燃气向中国工商银行股份有限公司广安分行(简称"银行")申请的项目贷款人民币5,500.00万元提供连带责任保证担保,贷款期限10年。

(二)内部决策程序

2026年2月11日,公司第七届董事会第三十七次会议审议并通过了《为全资子公司威宁爱众燃气向银行申请贷款提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,公司拟为威宁爱众燃气提供担保事宜在董事会审批权限内,不需要提交公司股东会审批。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	贵州省威宁爱众燃气有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	王光明
统一社会信用代码	91520526057073833 8
成立时间	2012年11月15日
注册地	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县经济开发区
注册资本	2,040.82万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	燃气经营等
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年12月31日/2025年12月1-12月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 9,483.13 / 10,136.24 负债总额 / 2,363.77 / 1,769.93 资产净额 / 7,119.35 / 8,366.31 营业收入 / 4,523.96 / 4,025.13 净利润 / -1,246.96 / -360.47

三、担保协议的主要内容

上述股提供担保事项尚未签署相关融资及担保协议。具体内容以最终与银行签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足威宁爱众燃气项目建设的需要,符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司全资子公司,公司能对其经营进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第七届董事会第三十七次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《为全资子公司威宁爱众燃气向银行申请贷款提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年2月11日,公司及控股子公司实际对外担保总额189,429.89万元,占公司最近一期经审计净资产的41.48%;其中公司实际对控股子公司(含控股子公司对其控股子公司)提供的担保总额187,239.33万元,占公司最近一期经审计净资产的41.00%;控股子公司实际对外提供的担保总额为2,190.56万元,占公司最近一期经审计净资产的0.48%;公司实际向控股股东、实际控制人及其关联人提供担保总额为0万元。公司无逾期担保。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2026年2月13日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2026-008

四川广安爱众股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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法律责任。

四川广安爱众股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会任期于2026年2月6日届满,公司于2026年1月28日发布了《四川广安爱众股份有限公司董事会换届选举提示性公告》(2026-004)。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第八届董事会由13名董事组成,其中,非独立董事7名,独立董事6名,职工董事1名。

公司于2026年2月11日召开第七届董事会第三十七次会议,会议审议并通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。经董事会提名与薪酬委员会资格审查,股东和董事会提名周绪华先生、蔡松林先生、李常兵先生、钱刚先生、曾艳明先生、何腊元先生、杨伯菊女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,董事会提名张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生、刘辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人,其中杨记军先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

第八届董事会非独立董事、独立董事候选人尚需提交公司2026年第一次临时股东会逐一选举,其中,独立董事选举采用累积投票制。此外,职工董事1名将由公司职工代表大会选举产生,与经股东会选举的董事共同组成公司第八届董事会。

二、其他情况说明

经审查,上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形;独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,具备《上市公司独立董事管理办法》及有关规定要求的独立性及任职条件。同时,截至本公告日,上述董事候选人未持有公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生、刘辉先生已取得上海证券交易所认可的独立董事相关培训证明材料。根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的相关信息。

为保证公司董事会的正常运作,在公司2026年第一次临时股东会审议通过上述选举事项前,公司第七届董事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第七届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

附件:第八届董事会董事候选人简历

四川广安爱众股份有限公司董事会
2026年2月13日

附件

第八届董事会董事候选人简历

周绪华,男,54岁,汉族,中共党员,研究生学历。曾任广安市委组织部副组织一科科长、广安市委政法委员会委员、政治部主任(副县级),邻水县委常委、政法委书记,广安市林业局党组成员、副局长,广安协兴生态文化旅游园区党工委委员、管委会副主任,广安协兴生态文化旅游园区党工委副书记,岳池县委副书记,广安市城市管理行政执法局党组书记、局长(正县级),广安市山园区党工委书记,广安市住房和城乡建设局党组书记、局长,广安市发展和改革委员会党组书记、主任,现任四川爱众发展集团有限公司党委书记、董事长。

蔡松林,男,56岁,汉族,中共党员,大学。曾任华蓥市经济体制改革委员会(办)综合规投长,华蓥市委组织部副科级组织员,广安市人事局副主任科员,广安市委组织部副主任科员,广安市委组织部干部二科科长,广安市国资委党组成员、副主任(副县级),广安市财政局党组成员、副局长,广安市金融工作局党组书记、局长(正县级),广安市国有资产监督管理委员会党委书记、主任。现任四川广安爱众股份有限公司党委书记、董事长。

李常兵,男,53岁,汉族,中共党员,大学。曾任广安区人事局办公室主任,广安区协兴镇党委副书记、纪委书记,广安区统筹城乡综合配套改革实验农业园区管委会办公室主任,广安区官盐新区管委会副主任、办公室主任、官盐镇党委书记,广安区人民政府副区长,广安区委常委,统战部部长,广安市旅游发展委员会党组成员、副主任,广安市文化广播和旅游局党组成员、副局长,区总工会主席,区政府党组副书记、副区长,区行政学校校长、三级调研员等。现任四川爱众发展集团有限公司党委副书记、董事、总经理,四川广安爱众股份有限公司党委副书记、董事。

钱刚,男,56岁,汉族,民进,大学。曾任肇庆花市城市建设投资经营集团有限公司工程项目技术负责人,崇州市蜀兴投资有限公司工程项目总工程师,成都市腾启房地产开发有限公司项目工程经理,四川金桃电网建设有限公司工程管理部部长,四川能投福宝旅游产业股份有限公司副总经理,四川金禾盛投资有限公司总工程师,四川省水电投资经营集团有限公司建设管理部部长,四川能投售电有限责任公司董事,现任四川省水电投资经营集团有限公司建设管理部部长。

曾艳明,男,56岁,汉族,中共党员,大学。曾任四川省水电投资经营集团有限公司经营管理部经济运行管理专员,四川省水电投资经营集团有限公司机关经营管理部副部长,四川省水电投资经营集团有限公司机关第一党支部委员、经营管理部副部长,现任四川省水电投资经营集团有限公司经营管理部部长。

何腊元,男,45岁,汉族,中共党员,大学。曾任武胜县爱众乡镇供水有限公司董事长,天津自贸区爱众投资有限公司董事长,广安市海晶石油销售有限公司董事长,四川爱众发展集团有限公司副总经理、现任四川广安爱众股份有限公司董事、总经理。

杨伯菊,女,43岁,汉族,中共党员,硕士。曾任四川广安爱众股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表及董事会办公室负责人,企业管理部部长,四川省岳池爱众水务有限责任公司支部委员、经理,电力事业部党委委员、常务副总经理,现任四川广安爱众股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

张亚光,男,48岁,汉族,中共党员,博士。曾任北京大学经济学院讲师、副教授,现任北京大学经济学院党委委员、副院长、长鸭副教授/研究员,博士生导师,已于2021年参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书,2021年7月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

唐海涛,男,45岁,汉族,中共党员,博士。曾任四川外国语大学讲师、副教授,现任四川外国语大学国际法学与社会学院教授、硕士生导师,已于2021年参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书,2021年7月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

杨记军,男,50岁,汉族,中共党员,博士。曾任西南财经大学讲师、副教授、硕士生导师,现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师,已于2021年3月参加上海证券交易所科创板独立董事资格培训并取得独立董事资格证书,2023年2月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

刘俊勇,男,63岁,汉族,中共党员,博士。曾任四川大学副教授,现任四川大学电气工程学院教授、博士生导师,已于2024年8月参加了上海证券交易所举办的独立董事后续培训,2024年10月至今任四川广安爱众股份有限公司独立董事。

刘辉,男,41岁,汉族,博士。曾任湖南大学法学院副教授、硕士生导师,现任湖南大学法学院教授、博士生导师,已于2026年1月参加并完成上海证券交易所独立董事履职培训。

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2026-010

四川广安爱众股份有限公司 关于2026年度预计新增担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
四川爱众综合能源技术服务有限公司	33,000.00万元	20,351.42万元	不适用:新增预计额度	否
重庆碳博能源科技有限公司	2,000.00万元	700.00万元	不适用:新增预计额度	否
成都碳和瑞盈新能源科技有限公司	2,000.00万元	0万元	不适用:新增预计额度	否
重庆天粤新能源有限公司	2,000.00万元	0万元	不适用:新增预计额度	否
不特定公司担保子公司	10,000.00万元	/	不适用:新增预计额度	否

注:在上述新增预计担保额度范围内,同类担保对象间的担保额度可调剂使用。

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至2026年2月11日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	189,429.89
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	41.48
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足四川广安爱众股份有限公司(以下简称"公司")下属成员单位的生产经营、项目建设及对外投资相关融资需要,提高日常管理决策效率,公司2026年在合并范围内预计新增不超过49,000.00万元的担保额度。

(二)内部决策程序

2026年2月11日,公司第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于2026年度预计担保额度的议案》,同意公司2026年在合并范围内预计新增不超过49,000.00万元的担保额度,在上述新增预计担保额度范围内,同类担保对象间的担保额度可调剂使用。公司董事会提请股东会授权公司经营层负责办理上述担保事宜并签署各项法律文件。授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月止,该议案尚需提交股东会审议。

(三)担保预计基本情况

单位:人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司(被担保方资产负债率未超过70%)									
四川广安爱众股份有限公司	四川爱众综合能源技术服务有限公司	100%	60.26%	20,351.42	33,000.00	7.23%	公司股东会审议通过之日起12个月止。	否	否
二、控股子公司对其合并报表范围内的子公司的担保									
四川爱众综合能源技术服务有限公司	被担保方资产负债率未超过70%								
	重庆碳博能源科技有限公司	100%	55.58%	700.00	2,000.00	0.44%	公司股东会审议通过之日起12个月止。	否	否
	被担保方资产负债率超过70%								
	成都碳和瑞盈新能源科技有限公司	100%	88.41%	0	2,000.00	0.44%	公司股东会审议通过之日起12个月止。	否	否
	重庆天粤新能源有限公司	100%	82.40%	0	2,000.00	0.44%		否	否
三、对不特定子公司预留灵活担保额度(被担保方资产负债率未超过70%)									
四川广安爱众股份有限公司	不特定子公司	/	/	/	10,000.00	2.19%	公司股东会审议通过之日起12个月止。	否	否

注:1.上表中"被担保方最近一期资产负债率"为2025年12月31日未经审计数据。

2.上表中"担保额度占上市公司最近一期净资产比例"比照基数为公司2024年度经审计的净资产。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人一

被担保人类型	法人
被担保人名称	四川爱众综合能源技术服务有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	吴刚
统一社会信用代码	91511602MA7E5TNM5Q
成立时间	2021年12月29日
注册地	四川省广安市广安区凤凰大道777号
注册资本	22,000.00万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:太阳能发电技术服务等;许可项目:发电业务等。
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年12月31日/2025年度(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 67,467.36 / 50,815.86 负债总额 / 40,655.41 / 34,815.91 资产净额 / 26,716.32 / 15,907.75 营业收入 / 9,719.98 / 4,347.55 净利润 / 3,745.16 / 875.96

(二)被担保人二

被担保人类型	法人
被担保人名称	重庆碳博能源科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股孙公司
主要股东及持股比例	公司全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司持股100%
法定代表人	吴刚
统一社会信用代码	91500112MACW1AWB43
成立时间	2023年8月23日
注册地	重庆市大足区棠香街道二环南路756号附8号
注册资本	600.00万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:供电业务等;一般项目:新兴能源技术研发等。
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年12月31日/2025年度(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 1,580.54 / 1,420.50 负债总额 / 878.42 / 1,019.04 资产净额 / 702.12 / 401.46 营业收入 / 218.67 / 98.29 净利润 / 127.80 / 71.46

(三)被担保人三

被担保人类型	法人
被担保人名称	成都碳和瑞盈新能源科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股孙公司
主要股东及持股比例	公司全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司持股100%
法定代表人	吴刚
统一社会信用代码	91510112MACEFFTY75
成立时间	2023年3月29日
注册地	四川省成都市金堂县淮口街道现代大道242号(成阿工业园区)
注册资本	500.00万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:太阳能发电技术服务等;许可项目:供电业务。
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年12月31日/2025年度(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 2,677.79 / 3,186.39 负债总额 / 2,367.45 / 2,994.00 资产净额 / 310.34 / 192.39 营业收入 / 154.54 / 232.03 净利润 / 40.82 / 110.81

(四)被担保人四

被担保人类型	法人
被担保人名称	重庆天粤新能源有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股孙公司
主要股东及持股比例	公司全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司持股100%
法定代表人	吴刚
统一社会信用代码	91500112MABY8YGJ1J
成立时间	2022年9月7日
注册地	重庆市渝北区龙溪街道松桥支路1号世纪财富星座1幢12-办公7-202(集群注册)
注册资本	2,000.00万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:发电业务等;一般项目:太阳能发电技术服务等。
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年12月31日/2025年度(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 1,842.34 / 2,177.43 负债总额 / 1,518.12 / 1,981.47 资产净额 / 324.22 / 195.96 营业收入 / 244.90 / 274.32 净利润 / 105.82 / 141.15

三、担保协议的主要内容

目前尚未签订相关担保协议,上述计划新增担保额度仅为公司拟提供的担保预计额度。实际业务发生时,具体担保种类、方式、金额、期限等以实际与金融机构签署的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次新增预计担保是为满足公司下属成员单位业务发展需要,对公司长远发展有着积极影响,符合公司整体利益。本次担保对象为公司合并范围内的下属子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其经营进行有效管理,整体风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司第七届董事会第三十七次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度预计担保额度的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年2月11日,公司及控股子公司实际对外担保总额189429.89万元,占公司最近一期经审计净资产的41.48%;其中公司实际对控股子公司(含控股子公司对其控股子公司)提供的担保总额187239.33万元,占公司最近一期经审计净资产的41.00%;控股子公司实际对外提供的担保总额为2,190.56万元,占公司最近一期经审计净资产的0.48%;公司实际向控股股东、实际控制人及其关联人提供担保总额为0万元。公司无逾期担保。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2026年2月13日

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2026-012

四川广安爱众股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年3月4日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年3月4日14 点30 分

召开地点:广安市广安区凤凰大道777号公司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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月4日

至2026年3月4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

不涉及

二、会议审议事项

本次股东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	关于2026年度预计担保额度的议案	√
2.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	√
2.01	非独立董事候选人:周绪华	√
2.02	非独立董事候选人:蔡松林	√
2.03	非独立董事候选人:李常兵	√
2.04	非独立董事候选人:钱刚	√
2.05	非独立董事候选人:曾艳明	√
2.06	非独立董事候选人:何腊元	√
2.07	非独立董事候选人:杨伯菊	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选董事(5)人
3.01	独立董事候选人:张亚光	√
3.02	独立董事候选人:唐海涛	√
3.03	独立董事候选人:杨记军	√
3.04	独立董事候选人:刘俊勇	√
3.05	独立董事候选人:刘辉	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过。相关公告与本通知同日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》进行了披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.2.00、3.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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	2026/2/26

(二)公司董事和高级管理人员。

(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:2026年3月4日8点30分至11点30分

(二)登记地点:四川广安爱众股份有限公司证券投资部

(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:孙银川郑思琴伍君楠

六、其他事项

1.本次股东会现场会议会期半天,出席者所有费用自理。

2.本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站,请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会
2026年2月13日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

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2026年3月4日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年度预计担保额度的议案			
2.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案			
2.01	非独立董事候选人:周绪华			
2.02	非独立董事候选人:蔡松林			
2.03	非独立董事候选人:李常兵			
2.04	非独立董事候选人:钱刚			
2.05	非独立董事候选人:曾艳明			
2.06	非独立董事候选人:何腊元			
2.07	非独立董事候选人:杨伯菊			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	
3.01	独立董事候选人:张亚光	
3.02	独立董事候选人:唐海涛	
3.03	独立董事候选人:杨记军	
3.04	独立董事候选人:刘俊勇	
3.05	独立董事候选人:刘辉	

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。

附件2:采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

一、股东会独立董事候选人选举作为议案组进行编号。投资者应当针对议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制选举独立董事,应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	
……	……
5.00	关于选举独立董事的议案
5.01	例:张××
5.02	例:王××
5.03	例:杨××

	投票股数
5.00	关于选举独立董事的议案
5.01	例:张××
5.02	例:王××
5.03	例:杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以200票为限,对议案5.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把200票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
5.00	关于选举独立董事的议案	–	–	–	–
5.01	例:张××	200	100	100	
5.02	例:王××	0	100	50	
5.03	例:杨××	0	0	50	

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:2026-007

四川广安爱众股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示

- 全体董事参加了本次会议。
- 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
- 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十七次会议于2026年2月5日以电子邮件形式发出通知和会议资料,并于2026年2月11日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事11人,实际参与表决的董事11人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于提请公司董事会提名第八届董事会董事候选人的议案》

本议案提交公司董事会审议之前,已经董事会提名与薪酬委员会审议并通过。

会议同意提名何腊元先生、杨伯菊女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,同意提名张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生、刘辉先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

本议案提交公司董事会审议之前,已经董事会提名与薪酬委员会进行任职资格审查并通过。

会议同意将股东和董事会提名的周绪华先生、蔡松林先生、李常兵先生、钱刚先生、曾艳明先生、何腊元先生、杨伯菊女士7名非独立董事候选人,按程序提交股东会选举。

1.非独立董事候选人:周绪华

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2.非独立董事候选人:蔡松林

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3.非独立董事候选人:李常兵

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4.非独立董事候选人:钱刚

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

5.非独立董事候选人:曾艳明

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6.非独立董事候选人:何腊元

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

7.非独立董事候选人:杨伯菊

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审批。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《四川广安爱众股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-008)。

(四)审议通过《为全资子公司威宁爱众燃气向银行申请贷款提供担保的议案》

会议同意公司为全资子公司贵州省威宁爱众燃气有限公司(简称"威宁爱众燃气")向中国工商银行股份有限公司广安分行(简称"银行")申请的项目贷款人民币5,500.00万元提供连带责任保证担保,贷款期限10年。具体提供担保事宜以最终与银行签署的合同为准。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《四川广安爱众股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-009)。

(五)审议通过《关于2026年度预计担保额度的议案》

会议同意公司2026年度在合并范围内预计新增不超过4.9亿元的担保额度。在上述新增预计担保额度范围内,同类担保对象间的担保额度可调剂使用。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审批。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《四川广安爱众股份有限公司关于2026年度预计新增担保额度的公告》(公告编号:2026-010)。

(六)审议通过《关于2026年度日常关联交易的预案》

本预案提交公司董事会审议之前,已经独立董事专门会议审议并通过。

关联董事蔡松林先生、李常兵先生、何腊元先生和谭卫国先生回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《四川广安爱众股份有限公司2026年度日常关联交易预案公告》(公告编号:2026-011)。

(七)审议通过《关于制定(董事、高级管理人员离职管理制度)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《四川广安爱众股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

(八)审议通过《关于制定(董事会授权管理办法)的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的《四川广安