

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2023-092号 四川长虹电器股份有限公司第十一届董事会第六十七次会议决议公告

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。四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六十七次会议通知及会议材料于2023年12月13日以电子邮件方式送达全体董事,会议于12月15日以通讯方式召开。会议出席董事8名,实际出席董事8名。公司监事会主席、副总经理、董事会秘书列席了会议,会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由副董事长兼总经理李伟先生(为履行董事长及法定代表人职务)主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于推荐公司第十二届董事会董事候选人的议案》 公司第十一届董事会任期已届满,根据《公司法》上市公司独立董事管理办法》及本公司章程等相关规定,并参照公司董事会下属提名委员会对第十二届董事会提名的董事候选人资格审查结果及向公司董事会提出的建议,会议同意公司第十二届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名;同意向股东大会推荐柳江先生、衡国钰先生、杨金先生、段恩传先生、侯宗太先生及何龙先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人,推荐曲庆先生、王新先生及颜锦江先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本议案尚需提交股东大会审议,并获取累积投票选举票。上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。二、审议通过《关于确定公司第十二届董事会独立董事津贴的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》及本公司章程的相关规定和要求,上市公司独立董事应进一步发挥对董事会的科学决策支持及监督作用,考虑公司独立董事的工作职责和应承担的责任,并结合公司实际情况,同时参照同行业上市公司独立董事津贴标准,会议同意公司第十二届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年10万元人民币(税后)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,因超过半数委员回避表决,该议案直接提交董事会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,该议案尚需提交公司董事会审议。关联董事曲庆先生、王新先生对该议案回避表决。表决结果:同意6票,回避2票,反对0票,弃权0票。三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 为贯彻落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等对“党建入章”的有关要求,同时根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,为提高公司的规范运作水平,推动形成更加科学的独立董事制度体系,促进独立董事发挥应有的作用,并结合公司实际情况,会议同意公司按照《公司章程》相关规定对《公司章程》进行修订,并制定《公司独立董事专门会议制度》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,该议案尚需提交公司董事会审议。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。详细情况请参见公司披露的《四川长虹电器股份有限公司关于修订〈公司章程〉修订及制定部分管理制度的公告》(临2023-094号)。四、审议通过《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,为提高公司的规范运作水平,推动形成更加科学的独立董事制度体系,促进独立董事发挥应有的作用,并结合公司实际情况,会议同意公司对《公司章程》《公司章程》及《公司独立董事专门会议制度》进行修订,并制定《公司独立董事专门会议制度》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,修订后的《公司章程》《公司章程》《公司独立董事专门会议制度》尚需提交股东大会审议。表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹电器股份有限公司关于修订〈公司章程〉修订及制定部分管理制度的公告》(临2023-094号)。

四川长虹电器股份有限公司董事会 2023年12月19日 附件:第十二届董事会董事候选人简历 柳江:男,1969年4月生,中共党员,电子科技大学工学专业本科学历,成都理工大学地图学与地理信息工程专业工学硕士学位。曾任四川九州鼎盟集团有限公司人力资源部党支部书记、主任,绵阳市招商局招商处处长,副调研员,绵阳科技城科教创业园党组书记、管委会主任,江油市副市长、副市长,绵阳市人民政府党组成员、秘书长,四川长虹电子控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理。现任四川长虹电子控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

截至公告披露日,柳江先生未持有本公司股票,其与本公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司存在关联关系,与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系;未受过中国证监会行政处罚及证券市场禁入的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。衡国钰:男,1968年2月生,中共党员,西南财经大学工学专业本科学历,理学学士。曾任四川省绵阳市招商局招商处副处长、处长,四川绵阳市人民政府办公室招商办招商办副科长,综合科科长,四川绵阳市委办公室人事处处长,四川绵阳市副市长、市委副秘书长,四川省绵阳市人民政府副市长,四川省绵阳市安州区人民政府区长,四川绵阳市安州区人民政府党组成员、副区长,绵阳市人民政府党组成员、副市长,绵阳市人民政府党组成员、副市长,四川长虹电子控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理。现任四川长虹电子控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

截至公告披露日,杨金先生未持有本公司股票,其与本公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司存在关联关系,与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系;未受过中国证监会行政处罚及证券市场禁入的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。杨金:男,1977年11月生,中共党员,四川大学工商管理硕士学位。曾任本公司保山销售分公司业务经理,太原销售分公司渝次工作站站长,梅河口销售分公司、长春销售分公司总经理,长虹多媒体公司LCD产品部副部长,华南总经理,合肥销售分公司总经理,长虹多媒体公司海外营销中心副总经理、总经理,长虹多媒体公司党委委员,广东长虹电子有限公司总经理。现任四川长虹电子控股集团有限公司党委委员、四川长虹电器股份有限公司党委委员、副总经理。

截至公告披露日,侯宗太先生持有本公司456,454股股票,其与本公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司存在关联关系,与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系;未受过中国证监会行政处罚及证券市场禁入的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。侯宗太:男,1968年2月生,中共党员,西安交通大学计算机专业本科学历,工学学士。曾任本公司产品设计科科长、副处长、董事、副总经理,四川长虹科技有限责任分公司软件设计师,深圳莱茵达电子有限公司董事、常务副总经理,广东长虹电子有限公司总经理,长虹多媒体产品创新部副总经理。现任四川长虹电子控股集团有限公司首席信息官兼大数据数据创新部部长。

截至公告披露日,侯宗太先生持有本公司456,454股股票,其与本公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司存在关联关系,与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系;未受过中国证监会行政处罚及证券市场禁入的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。曲庆:男,1969年10月生,中共党员,清华大学管理信息系统专业本科学历,清华大学企业管理专业硕士,清华大学人力资源管理与组织行为专业博士。曾任清华大学经济管理学院党委组织部主任、院长助理,清华大学党委组织部副部长等职,现任清华大学经济管理学院副教授、博士生导师,清华大学独立董事。截至公告披露日,曲庆先生未持有本公司股票,其与本公司的董事、监事、高级管理人员,实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;未受过中国证监会行政处罚及证券市场禁入的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。王新:男,1983年2月生,中共党员,西南财经大学财务管理专业,注册会计师。入选财政部全国会计领军工程(会计学),四川会计学技术带头人后备入选四川省委高层次人才计划,担任中国会计学会对外学术交流专业委员会委员,中国会计学会高级会员,欧洲会计学会会员,亚洲金融学会会员。曾任中国二局股份有限公司、四川大洋国际材料股份有限公司独立董事。现任西南财经大学国际交流与合作处处长、国际教育学院院长、西南财经大学会计学院教授、博士生导师,成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事,四川九州投资控股集团有限公司外部董事,本公司独立董事。

截至公告披露日,王新先生持有本公司股票,其与本公司的董事、监事、高级管理人员,实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;未受过中国证监会行政处罚及证券市场禁入的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。颜锦江:男,1973年11月生,中共党员,四川大学管理科学与工程专业博士,四川海外高层次人才。曾任甘肃省陇南市文县县委副书记(挂职),美国哥伦比亚大学访问学者,南洋理工大学新加坡访问学者,四川大学“产业集团”总经理兼清华大学科技副总等职务。现任四川大学商学院教授、博士生导师,四川大学管理技术处处长。

截至公告披露日,颜锦江先生持有本公司股票,其与本公司的董事、监事、高级管理人员,实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;未受过中国证监会行政处罚及证券市场禁入的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。王新:男,1983年2月生,中共党员,西南财经大学财务管理专业,注册会计师。入选财政部全国会计领军工程(会计学),四川会计学技术带头人后备入选四川省委高层次人才计划,担任中国会计学会对外学术交流专业委员会委员,中国会计学会高级会员,欧洲会计学会会员,亚洲金融学会会员。曾任中国二局股份有限公司、四川大洋国际材料股份有限公司独立董事。现任西南财经大学国际交流与合作处处长、国际教育学院院长、西南财经大学会计学院教授、博士生导师,成都市兴蓉环境股份有限公司独立董事,四川九州投资控股集团有限公司外部董事,本公司独立董事。

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2023-093号 四川长虹电器股份有限公司第十届监事会第六十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第六十一次会议通知及会议材料于2023年12月13日以电子邮件的方式送达全体监事,会议于12月15日以通讯方式召开。会议出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王德地先生主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于推荐公司第十一届监事会监事候选人的议案》 监事会认为:经审议,同意推荐李云强先生、王佳丽女士及易素琴女士为公司第十一届监事会股东代表监事候选人,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,该议案尚需提交股东大会审议。职工监事由公司按照有关规定推荐产生。

关联董事推荐,并由职工代表大会选举产生。 公司第十一届监事会股东代表监事候选人简历请参阅附件。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 监事会议为:为贯彻落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》等对“党建入章”的有关要求,同时根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,为提高公司的规范运作水平,推动形成更加科学的独立董事制度体系,促进独立董事发挥应有的作用,并结合公司实际情况,会议同意公司按照《公司章程》相关规定对《公司章程》进行修订,并制定《公司独立董事专门会议制度》。详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹电器股份有限公司关于修订〈公司章程〉修订及制定部分管理制度的公告》(临2023-094号)。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,该议案尚需提交公司董事会审议。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》 监事会议为:根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,为提高公司的规范运作水平,推动形成更加科学的独立董事制度体系,促进独立董事发挥应有的作用,并结合公司实际情况,会议同意公司对《公司章程》《公司章程》及《公司独立董事专门会议制度》进行修订,并制定《公司独立董事专门会议制度》。详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹电器股份有限公司关于修订〈公司章程〉修订及制定部分管理制度的公告》(临2023-094号)。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,修订后的《公司章程》《公司章程》《公司独立董事专门会议制度》尚需提交股东大会审议。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及本公司章程的规定。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 四川长虹电器股份有限公司监事会 2023年12月19日

附件:第十一届监事会股东代表监事候选人简历 李云强:男,1970年3月生,中共党员,西南财经大学价格学专业本科学历,经济学学士学位。曾任四川长虹财务稽核核算科员,成本管理主管,财务处副处长兼科长,四川长虹销售处副处长兼经理,四川长虹综合管理部办公室主任,四川长虹电子控股集团有限公司经理助理,四川长虹财务处、四川长虹电视公司财务经理,四川长虹物流有限公司财务经理,四川长虹财务处科长,四川长虹网络技术有限公司财务总监,四川长虹网络集团有限公司财务总监,四川长虹置业有限公司财务总监,华意压缩机股份有限公司总会计师,四川长虹电子控股集团有限公司法务部部长。现任四川长虹电子控股集团有限公司审计部部长。

截至公告披露日,李云强先生未持有本公司股票,其与本公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司存在关联关系,与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系;未受过中国证监会行政处罚及证券市场禁入的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。王佳丽:女,1984年10月生,中共党员,重庆大学法学专业本科学历,法学学士,四川大学法律硕士。曾任绵阳市涪城区检察院检察官,绵阳市纪委监委绵阳市监察局副科级纪检员,党风廉政建设室副科级副主任,绵阳市纪委监委案件审理室正科级副主任。现任四川长虹电子控股集团有限公司合规与风控部副部长。

截至公告披露日,王佳丽女士持有本公司股票,其与本公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司存在关联关系,与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上的股东不存在关联关系;未受过中国证监会行政处罚及证券市场禁入的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。易素琴:女,1978年8月生,中共党员,2000年7月西南财经大学会计学院国际会计专业本科学历,2013年12月电子科技大学工商管理专业硕士研究生(MBA)毕业,高级会计师。曾任四川长虹销售处营销分公司主管会计,四川长虹石家庄分公司主管会计,四川长虹多媒体公司销售分公司主管会计,四川长虹多媒体公司成本费用主管,四川长虹财务处税务经理,四川长虹财务处副处长,四川长虹财务处税务与综合高级经理,现任四川长虹电子控股集团有限公司副经理。

截至公告披露日,易素琴女士持有本公司股票,其与本公司的董事、监事、高级管理人员,实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;未受过中国证监会行政处罚及证券市场禁入的处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2023-095号 四川长虹电器股份有限公司关于2023年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次: 2023年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期:2023年12月29日 3. 股权登记日 4. 会议地点 5. 会议时间 6. 会议议程

二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人,四川长虹电子控股集团有限公司 2. 提案程序说明 三、增加临时提案后股东大会的有关情况 (一)现场会议召开的时间、地点和日期 (二)网络投票系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2023年12月29日至2023年12月29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大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30、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大会召开当日的9:15-15:00。 (三)股权登记日 原通知股东大会股权登记日不变。 (四)股东大会议案和投票股数类型

序号 议案名称 投票股数类型 1 关于公司预计2024年度对外担保额度的议案 A股股东 2 关于公司预计2024年度日常关联交易额度的议案 A股股东 3 关于公司与四川长虹电器股份有限公司及其子公司的日常关联交易议案 A股股东 4 关于公司与四川长虹网络科技股份有限公司的日常关联交易议案 A股股东 5 关于公司与北京长虹科技有限责任公司的日常关联交易议案 A股股东 6 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 7 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 8 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 9 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 10 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 11 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 12 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 13 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 14 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 15 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东

序号 议案名称 投票股数类型 1 关于公司预计2024年度对外担保额度的议案 A股股东 2 关于公司预计2024年度日常关联交易额度的议案 A股股东 3 关于公司与四川长虹电器股份有限公司及其子公司的日常关联交易议案 A股股东 4 关于公司与四川长虹网络科技股份有限公司的日常关联交易议案 A股股东 5 关于公司与北京长虹科技有限责任公司的日常关联交易议案 A股股东 6 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 7 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 8 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 9 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 10 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 11 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 12 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 13 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 14 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 15 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东

序号 议案名称 投票股数类型 1 关于公司预计2024年度对外担保额度的议案 A股股东 2 关于公司预计2024年度日常关联交易额度的议案 A股股东 3 关于公司与四川长虹电器股份有限公司及其子公司的日常关联交易议案 A股股东 4 关于公司与四川长虹网络科技股份有限公司的日常关联交易议案 A股股东 5 关于公司与北京长虹科技有限责任公司的日常关联交易议案 A股股东 6 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 7 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 8 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 9 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 10 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 11 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 12 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 13 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 14 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 15 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东

序号 议案名称 投票股数类型 1 关于公司预计2024年度对外担保额度的议案 A股股东 2 关于公司预计2024年度日常关联交易额度的议案 A股股东 3 关于公司与四川长虹电器股份有限公司及其子公司的日常关联交易议案 A股股东 4 关于公司与四川长虹网络科技股份有限公司的日常关联交易议案 A股股东 5 关于公司与北京长虹科技有限责任公司的日常关联交易议案 A股股东 6 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 7 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 8 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 9 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 10 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 11 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 12 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 13 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 14 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 15 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东

序号 议案名称 投票股数类型 1 关于公司预计2024年度对外担保额度的议案 A股股东 2 关于公司预计2024年度日常关联交易额度的议案 A股股东 3 关于公司与四川长虹电器股份有限公司及其子公司的日常关联交易议案 A股股东 4 关于公司与四川长虹网络科技股份有限公司的日常关联交易议案 A股股东 5 关于公司与北京长虹科技有限责任公司的日常关联交易议案 A股股东 6 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 7 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 8 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 9 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 10 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 11 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 12 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 13 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 14 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 15 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东

序号 议案名称 投票股数类型 1 关于公司预计2024年度对外担保额度的议案 A股股东 2 关于公司预计2024年度日常关联交易额度的议案 A股股东 3 关于公司与四川长虹电器股份有限公司及其子公司的日常关联交易议案 A股股东 4 关于公司与四川长虹网络科技股份有限公司的日常关联交易议案 A股股东 5 关于公司与北京长虹科技有限责任公司的日常关联交易议案 A股股东 6 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 7 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 8 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 9 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 10 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 11 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 12 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 13 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 14 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东 15 关于修订《四川长虹网络科技股份有限公司章程》的议案 A股股东

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票数. Contains details for the 2023 Annual General Meeting agenda items 1-15.

委托人名(章): 受托人名: 委托身份证: 受托身份证: 委托日期: 年月日 备注: 委托人在本授权委托书“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在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。

证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2023-094号 四川长虹电器股份有限公司关于修订〈公司章程〉、修订及制定部分管理制度的公告

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。四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月15日召开了第十一届董事会第六十七次会议,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,为提高公司的规范运作水平,推动形成更加科学的独立董事制度体系,促进独立董事发挥应有的作用,并结合公司实际情况,会议同意公司按照《公司章程》《公司章程》及《公司独立董事专门会议制度》进行修订,并制定《公司独立董事专门会议制度》。

《公司章程》主要修订内容包括:公布章程《公司章程》修订情况对比表,除上述条款修改和序号外,其余条款不变,变更内容主要体现在工商登记机构核准的内容为准。修订后的章程全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会及其指定工作人员办理工商变更登记手续,授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起至上述工商变更登记完成之日止。 特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会 2023年12月19日 附件 《四川长虹电器股份有限公司章程修订情况对比表》 本次修订的主要内容如下:

Table with 3 columns: 原条款, 修订后条款, 修订来源. Lists specific changes to the company's articles of association, such as the definition of 'shareholder' and 'share'.

Table with 3 columns: 原条款, 修订后条款, 修订来源. Lists specific changes to the company's articles of association, such as the election and term of the Board of Directors.

Table with 3 columns: 原条款, 修订后条款, 修订来源. Lists specific changes to the company's articles of association, such as the election and term of the Board of Supervisors.

Table with 3 columns: 原条款, 修订后条款, 修订来源. Lists specific changes to the company's articles of association, such as the election and term of the Board of Directors.

Table with 3 columns: 原条款, 修订后条款, 修订来源. Lists specific changes to the company's articles of association, such as the election and term of the Board of Supervisors.

Table with 3 columns: 原条款, 修订后条款, 修订来源. Lists specific changes to the company's articles of association, such as the election and term of the Board of Directors.

Table with 3 columns: 原条款, 修订后条款, 修订来源. Lists specific changes to the company's articles of association, such as the election and term of the Board of Supervisors.

Table with 3 columns: 原条款, 修订后条款, 修订来源. Lists specific changes to the company's articles of association, such as the election and term of the Board of Directors.

Table with 3 columns: 原条款, 修订后条款, 修订来源. Lists specific changes to the company's articles of association, such as the election and term of the Board of Supervisors.

Table with 3 columns: 原条款, 修订后条款, 修订来源. Lists specific changes to the company's articles of association, such as the election and term of the Board of Directors.

Table with 3 columns: 原条款, 修订后条款, 修订来源. Lists specific changes to the company's articles of association, such as the election and term of the Board of Supervisors.

Table with 3 columns: 原条款, 修订后条款, 修订来源. Lists specific changes to the company's articles of association, such as the election and term of the Board of Directors.

Table with 3 columns: 原条款, 修订后条款, 修订来源. Lists specific changes to the company's articles of association, such as the election and term of the Board of Supervisors.

Table with 3 columns: 原条款, 修订后条款, 修订来源. Lists specific changes to the company's articles of association, such as the election and term of the Board of Directors.

Table with 3 columns: 原条款, 修订后条款, 修订来源. Lists specific changes to the company's articles of association, such as the election and term of the Board of Supervisors.

Table with 3 columns: 原条款, 修订后条款, 修订来源. Lists specific changes to the company's articles of association, such as the election and term of the Board of Directors.

Table with 3 columns: 原条款, 修订后条款, 修订来源. Lists specific changes to the company's articles of association, such as the election and term of the Board of Supervisors.

Table with 3 columns: 原条款, 修订后条款, 修订来源. Lists specific changes to the company's articles of association, such as the election and term of the Board of Directors.

Table with 3 columns: 原条款, 修订后条款, 修订来源. Lists specific changes to the company's articles of association, such as the election and term of the Board of Supervisors.

Table with 3 columns: 原条款, 修订后条款, 修订来源. Lists specific changes to the company's articles of association, such as the election and term of the Board of Directors.

Table with 3 columns: 原条款, 修订后条款, 修订来源. Lists specific changes to the company's articles of association, such as the election and term of the Board of Supervisors.

Table with 3 columns: 原条款, 修订后条款, 修订来源. Lists specific changes to the company's articles of association, such as the election and term of the Board of Directors.