

(上接B275版)

3. 请投资者凭以上有关证件的复印件进行登记,并申请电话确认。(信函或传真件须在 2024 年 5 月 21 日 17:30 前送达本公司);
 4. 会议签到:2024 年 5 月 17 日 09:00 至 17:30;
 5. 会议地点:成都市武侯区天府一街中环路广场A座 19 层董事会办公室
- 联系方式:
- 联系人:赵静
电话:028-61777787
传真:028-61777787
注册地址:成都市武侯区天府一街中环路广场A座 19 层董事会办公室
邮编:610000
8. 注意事项:出席会议的股东及股东大会工作人员携带相关证件到场;与会食宿及交通费自理;
 9. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日顺延执行。
- 四、股东大会增加授权事项
- 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作事项见附件 1。
5. 备查文件
 1. 第六届董事会第十九次会议决议;
 2. 第六届监事会第十六次会议决议;
 3. 本次股东大会 2024 年 4 月 30 日

四川川润股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 30 日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

- 一、网络投票的程序
 1. 投票代码:302272;投票简称:川润股份
 2. 投票起止时间:自 2024 年 4 月 29 日 9:30 起至 2024 年 5 月 2 日 15:00 止
 3. 股东对已提交投票进行撤消,视为除累积投票外的其他所有提案,同意、反对、弃权。
 4. 股东对已提交投票进行撤消,以第一次有效投票为准。如股东先对累积投票提案投票,再对总议案投票,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
 5. 优先认购:2024 年 5 月 22 日的交易时间,即 5 月 22 日 09:30-11:30 和 13:00-15:00。
 6. 本次会议以深交所交易系统为网络投票平台,投资者可通过深交所交易系统投票。
 7. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 22 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2024 年 5 月 22 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
 8. 股东通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络系统身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”,取得“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录“深交所网络投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)”查询指引页面。
 9. 股东根据相关证券公司的业务规则或数字证书,登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进入投票程序。
- 附件 2:

授权委托书
先(士)女士代表本公司(本人)出席四川川润股份有限公司 2023 年度股东大会,对会议议案行使表决权并授权委托书指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

二、议案表决

| 议案名称 | 投票代码 | 投票简称 | 投票时间 | 投票起止时间 | 投票方式 | 投票说明 |
|------------------------|--------|------|------------|--------------------------|------|-------|
| 1. 关于修改《公司章程》的议案 | 302272 | 川润股份 | 2024年5月22日 | 09:30-11:30, 13:00-15:00 | 网络投票 | 议案 1 |
| 2. 关于修改《股东大会议事规则》的议案 | 302272 | 川润股份 | 2024年5月22日 | 09:30-11:30, 13:00-15:00 | 网络投票 | 议案 2 |
| 3. 关于修改《董事会议事规则》的议案 | 302272 | 川润股份 | 2024年5月22日 | 09:30-11:30, 13:00-15:00 | 网络投票 | 议案 3 |
| 4. 关于修改《监事会议事规则》的议案 | 302272 | 川润股份 | 2024年5月22日 | 09:30-11:30, 13:00-15:00 | 网络投票 | 议案 4 |
| 5. 关于修改《募集资金管理制度》的议案 | 302272 | 川润股份 | 2024年5月22日 | 09:30-11:30, 13:00-15:00 | 网络投票 | 议案 5 |
| 6. 关于修改《对外担保管理制度》的议案 | 302272 | 川润股份 | 2024年5月22日 | 09:30-11:30, 13:00-15:00 | 网络投票 | 议案 6 |
| 7. 关于修改《关联交易管理制度》的议案 | 302272 | 川润股份 | 2024年5月22日 | 09:30-11:30, 13:00-15:00 | 网络投票 | 议案 7 |
| 8. 关于修改《投资者关系管理制度》的议案 | 302272 | 川润股份 | 2024年5月22日 | 09:30-11:30, 13:00-15:00 | 网络投票 | 议案 8 |
| 9. 关于修改《内幕信息管理制度》的议案 | 302272 | 川润股份 | 2024年5月22日 | 09:30-11:30, 13:00-15:00 | 网络投票 | 议案 9 |
| 10. 关于修改《信息披露管理制度》的议案 | 302272 | 川润股份 | 2024年5月22日 | 09:30-11:30, 13:00-15:00 | 网络投票 | 议案 10 |
| 11. 关于修改《投资者投诉处理制度》的议案 | 302272 | 川润股份 | 2024年5月22日 | 09:30-11:30, 13:00-15:00 | 网络投票 | 议案 11 |
| 12. 关于修改《投资者接待工作制度》的议案 | 302272 | 川润股份 | 2024年5月22日 | 09:30-11:30, 13:00-15:00 | 网络投票 | 议案 12 |
| 13. 关于修改《投资者回访工作制度》的议案 | 302272 | 川润股份 | 2024年5月22日 | 09:30-11:30, 13:00-15:00 | 网络投票 | 议案 13 |
| 14. 关于修改《投资者投诉处理制度》的议案 | 302272 | 川润股份 | 2024年5月22日 | 09:30-11:30, 13:00-15:00 | 网络投票 | 议案 14 |
| 15. 关于修改《投资者接待工作制度》的议案 | 302272 | 川润股份 | 2024年5月22日 | 09:30-11:30, 13:00-15:00 | 网络投票 | 议案 15 |
| 16. 关于修改《投资者回访工作制度》的议案 | 302272 | 川润股份 | 2024年5月22日 | 09:30-11:30, 13:00-15:00 | 网络投票 | 议案 16 |

- 二、如委托人对本次议案内容有任何疑问,可联系受托人
1. 受托人姓名:王静
2. 受托人身份证号:36010319850818001X
3. 受托人联系电话:13900000000
4. 受托人联系地址:四川省成都市武侯区天府一街中环路广场A座 19 层董事会办公室
5. 受托人电子邮箱:zhaoping@stcn.com
6. 受托人身份证号:36010319850818001X
7. 受托人联系电话:13900000000
8. 受托人联系地址:四川省成都市武侯区天府一街中环路广场A座 19 层董事会办公室
9. 受托人电子邮箱:zhaoping@stcn.com

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2024-021号

四川川润股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式在成都川润股份有限公司会议室召开,会议于 2024 年 4 月 19 日以电话、网络相结合的方式向全体监事发出,本次会议应到监事 3 人,实际参会监事 3 人,会议由召集人王静主持,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效,决议事项符合《公司章程》的有关规定。会议由王静女士主持,以记名方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

(一)以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《2023 年度监事会工作报告》。

(二)以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《2023 年年度报告全文及摘要》。

(三)以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《2023 年度财务决算报告》。

(四)以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

(五)以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《2023 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《2023 年度利润分配预案》。

(六)以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《2024 年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《2024 年度财务预算报告》。

(七)以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

(八)以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

(九)以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。

(十)以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。

(十一)以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

(十二)以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于聘任 2024 年度独立董事的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于聘任 2024 年度独立董事的议案》。

(十三)以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于聘任 2024 年度财务总监的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于聘任 2024 年度财务总监的议案》。

(十四)以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于聘任 2024 年度董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于聘任 2024 年度董事会秘书的议案》。

(十五)以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于聘任 2024 年度董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于聘任 2024 年度董事会秘书的议案》。

(十六)以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于聘任 2024 年度董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于聘任 2024 年度董事会秘书的议案》。

(十七)以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于聘任 2024 年度董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于聘任 2024 年度董事会秘书的议案》。

(十八)以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于聘任 2024 年度董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于聘任 2024 年度董事会秘书的议案》。

(十九)以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于聘任 2024 年度董事会秘书的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于聘任 2024 年度董事会秘书的议案》。

(二十)以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《2024 年第一季度报告》。

(二十一)以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《2024 年第一季度报告》。

(二十二)以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《2024 年第一季度报告》。

(二十三)以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《2024 年第一季度报告》。

(二十四)以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《2024 年第一季度报告》。

(二十五)以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《2024 年第一季度报告》。

(二十六)以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《2024 年第一季度报告》。

(二十七)以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《2024 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《2024 年第一季度报告》。

(2024 年第一季度报告)。

三、备查文件

1. 公司第六届监事会第十六次会议决议;
2. 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 30 日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2024-036号

四川川润股份有限公司
关于 2023 年年度计提资产减值准备及转销资产的公告

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

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况,基于谨慎性原则,对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备及转销资产情况概述

1. 本次计提资产减值准备及转销资产的原因

根据《企业会计准则》(上市公司会计准则)指引第一号——非货币性资产交换等相关规定的要求,为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司根据相关的政策要求,对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,并对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2. 本次计提资产减值准备及转销资产的资产范围、总金额

2023 年 1-12 月计提资产减值准备及转销资产情况如下:在合并的基础上,计提资产减值准备金额合计 1,515.17 万元,收回应收账款坏账准备 83.30 万元,核销坏账准备 59.36 万元,转销存货跌价准备 873.12 万元,处置固定资产转销减值准备 26.49 万元。具体情况如下:

| 项目 | 期初余额 | 计提 | 转销/收回 | 减值损失 | 期末余额 |
|----------|-----------|----------|-------|-------|-----------|
| 一、资产减值准备 | 11,412.51 | 323.39 | -0.00 | 63.30 | 11,772.20 |
| 其中:坏账准备 | 10,942.34 | 184.03 | -0.00 | 63.30 | 11,185.37 |
| 存货跌价准备 | 195.60 | 68.92 | -0.00 | 0.00 | 264.52 |
| 固定资产减值准备 | 175.57 | 170.44 | -0.00 | 0.00 | 346.01 |
| 无形资产减值准备 | 94.07 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 94.07 |
| 合计 | 12,328.11 | 1,284.86 | -0.00 | 63.30 | 13,651.67 |

3. 本次计提资产减值准备及转销资产的具体情况

(1)应收账款

对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

报告期末,应收账款及坏账准备情况如下:本报告期末坏账准备计提 184.03 万元,收回 83.30 万元,核销 23.03 万元。

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 计提比例 | 期末余额 |
|------|----------|----------|-------|---------|----------|
| 应收账款 | 1,208.04 | 1,284.86 | 0.00 | 100.00% | 2,492.90 |
| 坏账准备 | 118.07 | 184.03 | 83.30 | 100.00% | 218.80 |
| 合计 | 1,326.11 | 1,468.89 | 83.30 | 100.00% | 2,711.70 |

(2)其他应收款

公司在每个资产负债表日评估其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,并将发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的采用不同的减值会计处理方法。如果本公司在单项工具层面无法以合理成本取得与信用风险显著增加充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加时,则本公司依据信用风险特征,将应收款项划分为不同的组合,在组合的基础上评估信用风险。

报告期末,其他应收款坏账准备情况如下:本报告期末坏账准备计提 68.82 万元,核销 36.33 万元。

| 类别 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 计提比例 | 期末余额 |
|-------|----------|--------|------|---------|----------|
| 其他应收款 | 2,081.00 | 236.12 | 0.00 | 100.00% | 2,317.12 |
| 坏账准备 | 2,081.00 | 236.12 | 0.00 | 100.00% | 2,317.12 |
| 合计 | 2,081.00 | 236.12 | 0.00 | 100.00% | 2,317.12 |

(3)应收票据

对于应收票据,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

报告期末,应收票据及坏账准备情况如下:本报告期末坏账准备计提 70.54 万元。

| 类别 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 计提比例 | 期末余额 |
|------|----------|----------|------|---------|----------|
| 应收票据 | 1,468.89 | 1,284.86 | 0.00 | 100.00% | 2,753.75 |
| 坏账准备 | 1,468.89 | 1,284.86 | 0.00 | 100.00% | 2,753.75 |
| 合计 | 1,468.89 | 1,284.86 | 0.00 | 100.00% | 2,753.75 |

(4)存货

公司在期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。

本报告期末计提存货跌价准备 1,515.17 万元,对已实现销售但已耗用的存货,转销前期对应计提的存货跌价准备金额合计 873.12 万元。本次存货跌价准备转销事项,真实反映企业资产状况,符合会计准则和相关政策要求,不存在损害公司股东利益的行为,本次存货跌价准备转销不涉及与公司关联方。报告期末,存货及跌价准备情况如下:

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 计提比例 | 期末余额 |
|----|----------|----------|------|-------|-----------|
| 存货 | 8,009.01 | 2,539.91 | 0.00 | 6.27% | 10,548.92 |

二、本次计提资产减值准备及转销资产的影响

2023 年 1-12 月计提资产减值准备及转销资产情况如下:计提、转销、预计核销减少公司 2023 年度利润总额 855.65 万元,归属于上市公司股东的净利润减少 842.90 万元,相应减少归属于上市公司股东的净资产。

三、关于计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备金额,公允地反映了截至 2023 年 12 月 31 日公司财务状况和资产状况,符合公司的实际情况,不存在损害公司股东利益的行为。

本次计提资产减值准备事项及其对公司相关财务指标的影响已经会计师审计并出具审计报告。

特此公告。

四川川润股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 30 日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2024-024号

四川川润股份有限公司
关于 2023 年年度利润分配预案的公告

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

特别提示: