

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2025-037号

四川川润股份有限公司 关于召开2025年第一次 临时股东大会的通知

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

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月15日召开第十六届董事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,公司拟定于2025年7月31日(星期四)下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本公司股东大会议事规则、《上市公司股东大会规则》等有关法律法規、规范性文件及公司内部规章制度等有关规定。

4. 现场会议时间:2025年7月31日(星期四)14:30

网络投票时间:2025年7月31日(星期四)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年7月31日上午9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2025年7月31日9:15-15:00之间的任意时间。

5. 会议地点:四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室

6. 召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

7. 投票方式:股东本人亲自出席或授权委托代理人出席,或通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

8. 会议地点:四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室

二、会议审议事项

1. 提案名称

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 (关于修订公司章程的议案) √

2.00 (关于新增会计政策选择的规定的议案) √

3.00 (关于董事、监事履行职责的规定(修订稿))的议案 √

4.00 (关于董事、监事履行职责(薪酬管理)制度的议案) √

5.00 (关于修订董事、监事履行职责(薪酬管理)制度的议案) √

6.00 (关于修订董事议事规则的议案) √

7.00 (关于修订独立董事制度的议案) √

8.00 (关于修订关联交易制度的议案) √

9.00 (关于修订对外投资管理制度的议案) √

10.00 (关于修订募集资金管理制度的议案) √

11.00 (关于修订对外投资管理制度的议案) √

12.00 (关于修订证券投资管理制度的议案) √

累积投票提案

13.00 (关于公司董事候选人选举办法(修订后)独立董事人选的议案) 应选人数5人

13.01 选举罗华女士为第十七届董事会独立董事人选 √

13.02 选举罗华女士为第十七届董事会独立董事人选 √

13.03 选举罗华女士为第十七届董事会独立董事人选 √

13.04 选举罗华女士为第十七届董事会独立董事人选 √

13.05 选举罗华女士为第十七届董事会独立董事人选 √

14.00 (关于公司董事候选人选举办法(修订后)独立董事人选的议案) 应选人数3人

14.01 选举赵先生为第十七届董事会独立董事人选 √

14.02 选举赵先生为第十七届董事会独立董事人选 √

14.03 选举赵先生为第十七届董事会独立董事人选 √

15.00 独立董事选举办法 √

16.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

17.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

18.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

19.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

20.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

21.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

22.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

23.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

24.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

25.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

26.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

27.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

28.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

29.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

30.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

31.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

32.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

33.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

34.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

35.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

36.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

37.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

38.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

39.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

40.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

41.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

42.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

43.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

44.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

45.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

46.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

47.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

48.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

49.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

50.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

51.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

52.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

53.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

54.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

55.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

56.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

57.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

58.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

59.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

60.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

61.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

62.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

63.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

64.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

65.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

66.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

67.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

68.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

69.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

70.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

71.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

72.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

73.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

74.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

75.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

76.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

77.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

78.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

79.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

80.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

81.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

82.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

83.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

84.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

85.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

86.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

87.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

88.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

89.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

90.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

91.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

92.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

93.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

94.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

95.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

96.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

97.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

98.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

99.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

100.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

101.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

102.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

103.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

104.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

105.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

106.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

107.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

108.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

109.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

110.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

111.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

112.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

113.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

114.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

115.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

116.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √

117.00 (关于修订监事候选人选举办法的议案) √