

## 六国化工股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	138,977,395
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	26.64

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，鉴于本公司董事长陈嘉生先生因公出差，根据公司章程的相关规定：由过半数以上董事共同推选董事方劲松先生主持本次股东大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人；董事长陈嘉生先生、独立董事骆广生先生因公出差，独立董事肖星女士参加中央党校学习未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事会主席王泽群先生因公出差未能出席本次会议。
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。  
公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，公司高级管理人员姜华先生、缪振虎先生、徐东奎先生、马健先生、沈浩先生、秦红女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2014 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	138,977,395	100	0	0	0	0

2、 议案名称：2014 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	138,977,395	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：2014 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	138,976,395	99.99	1,000	0.01	0	0

4、议案名称：关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度会计报表审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	138,977,395	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,005,651	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于对子公司担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	138,977,395	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	138,977,395	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	138,977,395	100	0	0	0	0

9、议案名称：2014 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	138,977,395	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
3	2014 年度利 润分配预案	6,004,6 51	99.98	1,000	0.02	0	0
5	关于日常关 联交易的议 案	6,005,6 51	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、审议关于公司《关于日常关联交易的议案》涉及关联交易事项，由非关联股东进行表决，关联股东铜陵化学工业集团有限公司回避表决。
- 2、审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》属于特别决议事项，已经出席本次股东大会所持表决权三分之二以上赞成票通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：张大林、费林森

- 2、律师鉴证结论意见：

公司 2014 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

六国化工股份有限公司  
2015 年 5 月 23 日