

证券代码：600470

证券简称：六国化工

公告编号：2023-018

安徽六国化工股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案
暨补充通知的公告

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：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 4 月 6 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600470	六国化工	2023/3/29

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：铜陵化学工业集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 3 月 14 日公告了 2022 年年度股东大会召开的通知，单独或者合计持有 25.49%股份的股东铜陵化学工业集团有限公司，在 2023 年 3 月 22

日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2023年3月22日，公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司向公司董事会提交了《关于提请增加六国化工2022年年度股东大会临时提案的函》，提请董事会将以下议案提交至2022年年度股东大会审议：

- 1、关于修订《公司章程》及附件《董事会议事规则》的议案
 - 2、关于增补马健为公司第八届董事会董事候选人的议案
 - 3、关于增补路漫漫为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
- 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站上披露的公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2023年3月14日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年4月6日 14点30分
召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

(二) 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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年4月6日
至2023年4月6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9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2022 年度董事会工作报告	√
2	2022 年度监事会工作报告	√
3	2022 年度财务决算报告	√
4	2022 年度利润分配预案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于向金融机构申请综合授信的议案	√
8	关于为子公司提供担保的议案	√
9	关于为子公司提供财务资助的议案	√
10	关于 2022 年度非独立董事薪酬的议案	√
11	关于 2022 年度监事薪酬的议案	√
12	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	√
13.00	关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案	√
13.01	发行股票的种类和面值	√
13.02	发行方式和发行时间	√
13.03	发行对象及认购方式	√
13.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√
13.05	发行数量	√
13.06	募集资金规模和用途	√
13.07	限售期	√
13.08	上市地点	√
13.09	滚存未分配利润的安排	√
13.10	决议有效期限	√
14	关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案	√
15	关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案	√
16	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案	√
17	关于签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案	√
18	关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案	√
19	关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	√
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
21	关于修订《公司章程》及附件《董事会议事规则》的议案	√
22	关于增补马健为公司第八届董事会董事候选人的议案	√

23	关于增补路漫漫为公司第八届董事会独立董事候选人的议案	√
24	关于增补监事候选人的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中第 1-20 及 24 项已分别经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，相关公告发布于 2023 年 3 月 14 日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。增加临时提案的公告详见 2023 年 3 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：12、13、14、15、16、17、18、19、20、21

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、12、13、14、15、16、17、18、19、20
应回避表决的关联股东名称：铜陵化学工业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会
2023 年 3 月 24 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

安徽六国化工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 6 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022 年度董事会工作报告			
2	2022 年度监事会工作报告			
3	2022 年度财务决算报告			
4	2022 年度利润分配预案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案			
7	关于向金融机构申请综合授信的议案			
8	关于为子公司提供担保的议案			
9	关于为子公司提供财务资助的议案			
10	关于 2022 年度非独立董事薪酬的议案			
11	关于 2022 年度监事薪酬的议案			

12	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案			
13.00	关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案			
13.01	发行股票的种类和面值			
13.02	发行方式和发行时间			
13.03	发行对象及认购方式			
13.04	定价基准日、定价原则及发行价格			
13.05	发行数量			
13.06	募集资金规模和用途			
13.07	限售期			
13.08	上市地点			
13.09	滚存未分配利润的安排			
13.10	决议有效期限			
14	关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿）的议案			
15	关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集 资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案			
16	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的 填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案			
17	关于签署附条件生效的股份认购合同之补充协 议的议案			
18	关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事 项的议案			
19	关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告的议案			
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向 特定对象发行股票相关事宜的议案			
21	关于修订《公司章程》及附件《董事会议事规 则》的议案			

22	关于增补马健为公司第八届董事会董事候选人的议案			
23	关于增补路漫漫为公司第八届董事会独立董事候选人的议案			
24	关于增补监事候选人的议案			

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。