

证券代码：600470

证券简称：六国化工

公告编号：2023-021

## 安徽六国化工股份有限公司 2022 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法律责任。

### 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：2023 年 04 月 06 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	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	170,910,316
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（%）	32.7665

- (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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陈胜前先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 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	168,171,570	98.3975	2,738,746	1.6025	0	0.0000

2、 议案名称：2022 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	168,154,670	98.3876	2,755,646	1.6124	0	0.0000

3、议案名称：2022 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	168,172,370	98.3980	2,737,946	1.6020	0	0.0000

4、议案名称：2022 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	168,125,670	98.3706	2,784,646	1.6294	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	168,129,270	98.3728	2,781,046	1.6272	0	0.0000

6、议案名称：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

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	35,200,626	92.7832	2,737,946	7.2168	0	0.0000

7、议案名称：关于向金融机构申请综合授信的议案

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	168,172,370	98.3980	2,737,946	1.6020	0	0.0000

8、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	168,126,470	98.3711	2,777,646	1.6252	6,200	0.0037
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

9、议案名称：关于为子公司提供财务资助的议案

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	168,125,670	98.3706	2,778,446	1.6256	6,200	0.0038

10、议案名称：关于 2022 年度非独立董事薪酬的议案

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	168,129,270	98.3728	2,774,846	1.6235	6,200	0.0037

11、议案名称：关于 2022 年度监事薪酬的议案

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	168,129,270	98.3728	2,774,846	1.6235	6,200	0.0037

12、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000

13、 关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案

13.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000

13.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000

**13.03 议案名称：发行对象及认购方式**

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	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000

**13.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格**

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	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000

**13.05 议案名称：发行数量**

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	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000

13.06 议案名称：募集资金规模和用途

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	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000

13.07 议案名称：限售期

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	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000

13.08 议案名称：上市地点

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	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000

13.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000

13.10 议案名称：决议有效期限

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	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）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	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000

15、 议案名称：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

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	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000

16、 议案名称：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

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	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000

17、 议案名称：关于签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案

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	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000

18、 议案名称：关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案

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	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000

19、 议案名称：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

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	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000

20、 议案名称：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

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	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000

21、 议案名称：关于修订《公司章程》及附件《董事会议事规则》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	168,171,570	98.3975	2,738,746	1.6025	0	0.0000

22、 议案名称：关于增补马健为公司第八届董事会董事候选人的议案

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	168,171,570	98.3975	2,738,746	1.6025	0	0.0000

23、 议案名称：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

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	168,171,570	98.3975	2,738,746	1.6025	0	0.0000

24、 议案名称：关于增补监事候选人的议案

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	168,171,570	98.3975	2,738,746	1.6025	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	132,971,744	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	20,069,879	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	15,084,047	84.4160	2,784,646	15.5840	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	93,400	13.2369	612,200	86.7631	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	14,990,647	87.3423	2,172,446	12.6577	0	0.0000

(三) 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 (%)
4	2022 年度利润分配预案	35,153,926	92.6601	2,784,646	7.3399	0	0.0000
5	关于续聘会计师事务所的议案	35,157,526	92.6696	2,781,046	7.3304	0	0.0000
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	35,200,626	92.7832	2,737,946	7.2168	0	0.0000
7	关于向金融机构申请综合授信的议案	35,200,626	92.7832	2,737,946	7.2168	0	0.0000
8	关于为子公司提供担保的议案	35,154,726	92.6622	2,777,646	7.3214	6,200	0.0164
9	关于为子公司提供财务资助的议案	35,153,926	92.6601	2,778,446	7.3235	6,200	0.0164
10	关于 2022 年度非独立董事薪酬的议案	35,157,526	92.6696	2,774,846	7.3140	6,200	0.0164
11	关于 2022 年度监事薪酬的议案	35,157,526	92.6696	2,774,846	7.3140	6,200	0.0164

12	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000
13.01	发行股票的种类和面值	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000
13.02	发行方式和发行时间	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000
13.03	发行对象及认购方式	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000
13.04	定价基准日、定价原则及发行价格	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000
13.05	发行数量	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000
13.06	募集资金规模和用途	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000
13.07	限售期	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000
13.08	上市地点	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000
13.09	滚存未分配利润的安排	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000
13.10	决议有效期限	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000
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	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000
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	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000
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	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000
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	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000
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	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000
19	关于公司 2022 年	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000

	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	35,137,026	92.6155	2,801,546	7.3845	0	0.0000
21	关于修订《公司章程》及附件《董事会议事规则》的议案	35,199,826	92.7811	2,738,746	7.2189	0	0.0000
22	关于增补马健为公司第八届董事会董事候选人的议案	35,199,826	92.7811	2,738,746	7.2189	0	0.0000
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	35,199,826	92.7811	2,738,746	7.2189	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 审议议案 6、12、13、14、15、16、17、18、19、20 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、 议案 12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 属于特别决议事项，需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。
- 3、 本次议案全部通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：刘倩怡、冉合庆

- 2、 律师见证结论意见：

公司 2022 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。



特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会  
2023年4月7日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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