

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公告编号：2023-084

贵州赤天化股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

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 11 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼
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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	646,569,928
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	38.1877

- (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，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规

则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(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 8 人，董事雷晋因公务出差未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书先正红女士出席会议；公司其他高级管理人员均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举丁林洪先生为公司第九届董事会董事的议案	644,440,368	99.6706	是
1.02	关于选举姚志红先生为公司第九届董事会董事的议案	646,679,298	100.0169	是
1.03	关于选举于宗振先生为公司第九届董事会董事的议案	646,010,898	99.9135	是
1.04	关于选举丁林辉先生为公司第九届董事会董事的议案	644,456,568	99.6731	是
1.05	关于选举高敏红女士为公司第九届董事会董事的议案	644,468,578	99.6750	是

2、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

2.01	关于选举范其勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案	644,785,464	99.7240	是
2.02	关于选举王朴先生为公司第九届董事会独立董事的议案	646,024,480	99.9156	是
2.03	关于选举徐广先生为公司第九届董事会独立董事的议案	644,468,564	99.6749	是

3、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举戴选忠先生为公司第九届监事会监事的议案	644,478,063	99.6764	是
3.02	关于选举杨扬女士为公司第九届监事会监事的议案	645,800,907	99.8810	是

(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(%)
1.01	关于选举丁林洪先生为公司第九届董事会董事的议案	6,707,012	75.9006				
1.02	关于选举姚志红先生为公司第九届董事会董事的议案	8,945,942	101.2376				
1.03	关于选举于宗振先生为公司第九届董事会董事的议案	8,277,542	93.6736				
1.04	关于选举丁林辉先生为公司第九届董事会董事的议案	6,723,212	76.0839				
1.05	关于选举高敏红女士为公司第九届董事会	6,735,222	76.2198				

	董事的议案						
2.01	关于选举范其勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案	7,052,108	79.8059				
2.02	关于选举王朴先生为公司第九届董事会独立董事的议案	8,291,124	93.8273				
2.03	关于选举徐广先生为公司第九届董事会独立董事的议案	6,735,208	76.2196				
3.01	关于选举戴选忠先生为公司第九届监事会监事的议案	6,744,707	76.3271				
3.02	关于选举杨扬女士为公司第九届监事会监事的议案	8,067,551	91.2972				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会采用累积投票方式逐项表决，丁林洪、姚志红、于宗振、丁林辉、高敏红当选为公司第九届董事会非独立董事，范其勇、王朴、徐广当选为公司第九届董事会独立董事，戴选宗、杨扬当选为公司第九届监事会非职工代表监事。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：郑超、孙继乾

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规

范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会
2023年11月15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