

证券代码：600470

证券简称：六国化工

公告编号：2024-032

## 安徽六国化工股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 14 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	159,187,774
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（%）	30.5191

- (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 6 人，出席 5 人，公司非独立董事王刚先生因工作原因未出席本次现场会议；
- 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：公司 2023 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	159,115,974	99.9548	71,800	0.0452	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2023 年监事会工作报告

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	159,115,974	99.9548	71,800	0.0452	0	0.0000

- 3、议案名称：2023 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	159,115,974	99.9548	71,800	0.0452	0	0.0000

4、议案名称：2023 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	159,115,974	99.9548	71,800	0.0452	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	159,115,974	99.9548	71,800	0.0452	0	0.0000

6、议案名称：2023 年年度报告及其摘要

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	159,115,974	99.9548	71,800	0.0452	0	0.0000

7、议案名称：2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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	26,144,230	99.7261	71,800	0.2739	0	0.0000

8、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	159,115,974	99.9548	71,800	0.0452	0	0.0000

9、议案名称：关于预计 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案

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	159,115,974	99.9548	71,800	0.0452	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

10、 议案名称：关于 2023 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	159,115,974	99.9548	71,800	0.0452	0	0.0000

11、 议案名称：关于 2023 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	159,115,974	99.9548	71,800	0.0452	0	0.0000

12、 议案名称：关于修改《公司章程》及附件的议案

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	159,115,974	99.9548	71,800	0.0452	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	159,115,974	99.9548	71,800	0.0452	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	159,115,974	99.9548	71,800	0.0452	0	0.0000

15、 议案名称：关于提名华卫琦为公司第八届董事会非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	159,115,974	99.9548	71,800	0.0452	0	0.0000

16、 议案名称：关于提名聂辉强为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案

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	159,115,974	99.9548	71,800	0.0452	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	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	26,113,530	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	30,700	29.9512	71,800	70.0488	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	30,700	29.9512	71,800	70.0488	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	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	2023 年度利润分配预案	26,144,230	99.7261	71,800	0.2739	0	0.0000
5	关于续聘会计师事务所的议案	26,144,230	99.7261	71,800	0.2739	0	0.0000
7	2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案	26,144,230	99.7261	71,800	0.2739	0	0.0000
8	关于向金融机构申请综合授信的议案	26,144,230	99.7261	71,800	0.2739	0	0.0000
9	关于预计 2024 年为全资及控股子公司	26,144,230	99.7261	71,800	0.2739	0	0.0000

	司提供担保额度的议案						
10	关于 2023 年度非独立董事薪酬的议案	26,144,230	99.7261	71,800	0.2739	0	0.0000
11	关于 2023 年度监事薪酬的议案	26,144,230	99.7261	71,800	0.2739	0	0.0000
12	关于修改《公司章程》及附件的议案	26,144,230	99.7261	71,800	0.2739	0	0.0000
13	关于修订《关联交易决策制度》的议案	26,144,230	99.7261	71,800	0.2739	0	0.0000
14	关于修订《募集资金管理制度》的议案	26,144,230	99.7261	71,800	0.2739	0	0.0000
15	关于提名华卫琦为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案	26,144,230	99.7261	71,800	0.2739	0	0.0000
16	关于提名聂辉强为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案	26,144,230	99.7261	71,800	0.2739	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、审议议案 7 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、万华化学集团电池科技有限公司回避表决。
- 2、审议《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》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。
- 3、本次会议还听取了 2023 年度独立董事述职报告

### 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 2023 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  
2024年5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