

证券代码：600470

证券简称：六国化工

公告编号：2025-012

安徽六国化工股份有限公司

2025年第一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：2025年1月24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	408
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	176,215,777
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（%）	33.7836

(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，本次会议由公司董事长陈胜前先生主持，本次会议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》、《股东大会议事规则》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 7 人，出席 6 人，其中公司非独立董事王刚先生通过通讯方式出席会议，华卫琦先生因工作原因未出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事聂辉强先生因工作原因未出席本次会议。
- 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：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	62,595,131	90.2935	6,537,902	9.4309	191,000	0.2756

2、 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 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	62,621,331	90.3313	6,510,602	9.3915	192,100	0.2772

2.02 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	62,633,731	90.3492	6,495,102	9.3691	195,200	0.2817

2.03 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	62,634,831	90.3508	6,502,102	9.3792	187,100	0.2700

2.04 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	62,615,231	90.3225	6,510,902	9.3919	197,900	0.2856

2.05 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	62,637,831	90.3551	6,499,102	9.3749	187,100	0.2700

2.06 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	62,645,331	90.3659	6,489,402	9.3609	189,300	0.2732

2.07 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	62,522,731	90.1891	6,514,102	9.3965	287,200	0.4144

2.08 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	62,654,331	90.3789	6,482,602	9.3511	187,100	0.2700

2.09 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	62,602,531	90.3042	6,524,602	9.4117	196,900	0.2841

2.10 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	62,656,431	90.3819	6,480,502	9.3481	187,100	0.2700

3、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	62,632,531	90.3475	1,387,202	2.0010	5,304,300	7.6515

4、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股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	62,632,031	90.3467	1,387,702	2.0017	5,304,300	7.6516

5、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可

行性分析报告的议案

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	62,645,531	90.3662	1,374,202	1.9822	5,304,300	7.6516

6、议案名称：关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案

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	169,502,875	96.1905	1,408,602	0.7993	5,304,300	3.0102

7、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	62,624,831	90.3363	1,394,902	2.0121	5,304,300	7.6516

8、议案名称：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案

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	169,597,375	96.2441	1,301,202	0.7384	5,317,200	3.0175

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股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	62,619,431	90.3286	1,397,602	2.0160	5,307,000	7.6554

10、议案名称：关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案

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	62,628,831	90.3421	1,382,602	1.9944	5,312,600	7.6635

11、 议案名称: 关于公司向控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案

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	143,510,175	95.5869	1,313,202	0.8746	5,312,400	3.5385

12、 议案名称: 关于公司向特定对象发行 A 股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	62,587,531	90.2825	1,429,502	2.0620	5,307,000	7.6555

(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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	36,515,131	84.4396	6,537,902	15.1186	191,000	0.4418
2.01	发行股票的种类和面值	36,541,331	84.5002	6,510,602	15.0554	192,100	0.4444
2.02	发行方式和发行时间	36,553,731	84.5289	6,495,102	15.0196	195,200	0.4515
2.03	发行对象及认购方式	36,554,831	84.5315	6,502,102	15.0358	187,100	0.4327
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	36,535,231	84.4861	6,510,902	15.0561	197,900	0.4578
2.05	发行数量	36,557,831	84.5384	6,499,102	15.0288	187,100	0.4328
2.06	募集资金规模和用途	36,565,331	84.5557	6,489,402	15.0064	189,300	0.4379
2.07	限售期	36,442,731	84.2722	6,514,102	15.0635	287,200	0.6643
2.08	上市地点	36,574,331	84.5765	6,482,602	14.9907	187,100	0.4328
2.09	滚存未分配利润的安排	36,522,531	84.4568	6,524,602	15.0878	196,900	0.4554
2.10	决议有效期限	36,576,431	84.5814	6,480,502	14.9858	187,100	0.4328
3	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	36,552,531	84.5261	1,387,202	3.2078	5,304,300	12.2661
4	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	36,552,031	84.5250	1,387,702	3.2090	5,304,300	12.2660
5	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	36,565,531	84.5562	1,374,202	3.1777	5,304,300	12.2661
6	关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案	36,531,131	84.4766	1,408,602	3.2573	5,304,300	12.2661
7	关于公司向特	36,544,831	84.5083	1,394,902	3.2256	5,304,300	12.2661

	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的议案						
8	关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案	36,625,631	84.6952	1,301,202	3.0089	5,317,200	12.2959
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	36,539,431	84.4958	1,397,602	3.2318	5,307,000	12.2724
10	关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案	36,548,831	84.5176	1,382,602	3.1972	5,312,600	12.2852
11	关于公司向控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案	36,618,431	84.6785	1,313,202	3.0367	5,312,400	12.2848
12	关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案	36,507,531	84.4221	1,429,502	3.3056	5,307,000	12.2723

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、审议议案 1、2、3、4、5、7、9、10、11、12 涉及关联交易事项，由非关联股东进行表决，议案 1、2、3、4、5、7、9、10、12 关联股东铜陵化学工业集团有限公司回避表决；议案 11 关联股东万华化学集团电池科技有限公司回避表决。

2、议案 1、2、3、4、5、6、7、9、10、12 属于特别决议事项，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 2025 年第一次临时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
2025 年 1 月 25 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