

证券代码：600470

证券简称：六国化工

公告编号：2025-028

安徽六国化工股份有限公司 2024 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：2025 年 04 月 08 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	605
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	169,820,222
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（%）	32.5575

- (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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效，公司董事长陈胜前先生因公出差不能主持本次会议，本次股东大会

由公司过半数董事共同推举的董事、总经理马健先生主持。

(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 5 人，其中公司非独立董事王刚先生、独立董事张琛先生通过通讯方式出席会议，非独立董事陈胜前先生、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：公司 2024 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	168,953,722	99.4897	713,500	0.4201	153,000	0.0902

2、 议案名称：公司 2024 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	168,943,222	99.4835	713,500	0.4201	163,500	0.0964

3、议案名称：2024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	168,677,522	99.3271	1,025,400	0.6038	117,300	0.0691

4、议案名称：2024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	168,934,022	99.4781	754,200	0.4441	132,000	0.0778

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	168,909,822	99.4639	653,300	0.3847	257,100	0.1514

6、议案名称：2024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	168,942,822	99.4833	713,900	0.4203	163,500	0.0964

7、议案名称：2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 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	35,939,878	97.5342	733,100	1.9894	175,500	0.4764

8、议案名称：关于确认公司最近三年关联交易的议案

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	35,931,678	97.5119	730,100	1.9813	186,700	0.5068

9、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	168,878,422	99.4454	764,800	0.4503	177,000	0.1043

10、 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	168,574,422	99.2664	1,086,100	0.6395	159,700	0.0941

11、 议案名称：关于2024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	168,730,022	99.3580	866,600	0.5103	223,600	0.1317

12、 议案名称：关于2024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	168,713,522	99.3483	870,300	0.5124	236,400	0.1393

(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	30,923,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,781,848	80.7124	1,025,400	17.3076	117,300	1.9800
其中:市值 50万以下普通股股东	2,406,548	73.8601	734,400	22.5397	117,300	3.6002
市值 50 万以上普通股股东	2,375,300	89.0859	291,000	10.9141	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 (%)
1	公司 2024 年度董事会工作报告	35,981,978	97.6484	713,500	1.9363	153,000	0.4153
2	公司 2024 年度监事会工作报告	35,971,478	97.6199	713,500	1.9363	163,500	0.4438
3	2024 年度利润分配预案	35,705,778	96.8989	1,025,400	2.7827	117,300	0.3184
4	2024 年度财务决算报告	35,962,278	97.5950	754,200	2.0467	132,000	0.3583
5	关于续聘会计师事务所的议案	35,938,078	97.5293	653,300	1.7729	257,100	0.6978
6	2024 年年度报告及其摘要	35,971,078	97.6188	713,900	1.9373	163,500	0.4439
7	2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案	35,939,878	97.5342	733,100	1.9894	175,500	0.4764
8	关于确认公司最近三年关联交易的议案	35,931,678	97.5119	730,100	1.9813	186,700	0.5068
9	关于向金融机构申请综合授信的议案	35,906,678	97.4441	764,800	2.0755	177,000	0.4804
10	关于为子公司提供担保的议案	35,602,678	96.6191	1,086,100	2.9474	159,700	0.4335
11	关于 2024 年度非独立董	35,758,278	97.0413	866,600	2.3517	223,600	0.6070

	事薪酬的议案						
12	关于 2024 年度监事薪酬的议案	35,741,778	96.9966	870,300	2.3618	236,400	0.6416

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、审议议案 7、8 涉及关联交易事项，由非关联股东进行表决，议案 7、8 关联股东铜陵化学工业集团有限公司、关联股东万华化学集团电池科技有限公司回避表决。

2、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 2024 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
2025 年 4 月 9 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