

证券代码：600470

证券简称：六国化工

公告编号：2022-008

安徽六国化工股份有限公司

2022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个别及连带责任。

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：2022年2月28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 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,286,044 |
| 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（%） | 25.5533 |

(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，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 4 人，董事闫丽君先生因故未能出席本次会议；
- 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，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：关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》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 | 133,205,144 | 99.9393 | 80,900 | 0.0607 | 0 | 0 |

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举董事的议案

| 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 | 徐均生 | 132,972,044 | 99.7644 | 是 |
| 2.02 | 王刚 | 132,972,044 | 99.7644 | 是 |
| 2.03 | 陈胜前 | 133,002,044 | 99.7869 | 是 |

- 3、关于选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 | 是否当选 |
|------|------|-----|-----------|------|
|------|------|-----|-----------|------|

| | | | | |
|------|----|-------------|-------------|---|
| | | | 效表决权的比例 (%) | |
| 3.01 | 林平 | 132,972,044 | 99.7644 | 是 |
| 3.02 | 张琛 | 133,002,044 | 99.7869 | 是 |

4、关于选举监事的议案

| 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 |
|------|------|-------------|----------------------|------|
| 4.01 | 吴亚 | 133,002,044 | 99.7869 | 是 |

(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 | 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 | 233,400 | 74.2602 | 80,900 | 25.7398 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 徐均生 | 300 | 0.0954 | | | | |
| 2.02 | 王刚 | 300 | 0.0954 | | | | |
| 2.03 | 陈胜前 | 30,300 | 9.6404 | | | | |
| 3.01 | 林平 | 300 | 0.0954 | | | | |
| 3.02 | 张琛 | 30,300 | 9.6404 | | | | |
| 4.01 | 吴亚 | 30,300 | 9.6404 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 1 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。

2、上述议案 2、3、4 均为累积投票议案，表决结果为全部审议通过，所有候选人员全部当选，并对持股 5%以下中小投资者的表决情况进行了单独计票。

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：张大林、冉合庆

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 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。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

安徽六国化工股份有限公司
2022 年 3 月 1 日