

证券代码：600470

证券简称：六国化工

公告编号：2022-026

安徽六国化工股份有限公司 2021 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 4 月 26 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）	157, 446, 974
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（%）	30.1853

(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》、《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 5 人，受新冠疫情防控影响，董事王刚先生，独立董事林平先生、张琛先生以视频方式出席了本次股东大会；
- 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：2021 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	157,260,674	99.8816	180,300	0.1145	6,000	0.0039

2、 议案名称：2021 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	157,260,674	99.8816	180,300	0.1145	6,000	0.0039

3、议案名称：2021 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	157,260,674	99.8816	180,300	0.1145	6,000	0.0039

4、议案名称：2021 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	157,260,674	99.8816	180,300	0.1145	6,000	0.0039

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	157,260,674	99.8816	180,300	0.1145	6,000	0.0039

6、议案名称：2021年度日常关联交易执行情况及2022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	24,288,930	99.2388	180,300	0.7366	6,000	0.0246

7、议案名称：关于向银行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	157,268,274	99.8865	172,700	0.1096	6,000	0.0039

8、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	157,260,674	99.8816	180,300	0.1145	6,000	0.0039

9、议案名称：关于 2021 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	157,260,674	99.8816	180,300	0.1145	6,000	0.0039

10、议案名称：关于 2021 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	157,260,674	99.8816	180,300	0.1145	6,000	0.0039

(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	24,286,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	2,000	1.0621	180,300	95.7514	6,000	3.1865
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,000	2.1436	85,300	91.4255	6,000	6.4309

市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	95,000	100.0000	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	2021 年度利润分配预案	24,288,930	99.2388	180,300	0.7366	6,000	0.0246
5	关于续聘会计师事务所的议案	24,288,930	99.2388	180,300	0.7366	6,000	0.0246
6	2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案	24,288,930	99.2388	180,300	0.7366	6,000	0.0246
7	关于向银行申请综合授信额度的议案	24,296,530	99.2698	172,700	0.7056	6,000	0.0246
8	关于为子公司提供担保的议案	24,288,930	99.2388	180,300	0.7366	6,000	0.0246
9	关于 2021 年度非独立董事薪酬的议案	24,288,930	99.2388	180,300	0.7366	6,000	0.0246
10	关于 2021 年度监事薪酬的议案	24,288,930	99.2388	180,300	0.7366	6,000	0.0246

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、审议议案6《2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》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回避表决。
- 2、本次会议还听取了2021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：张大林、刘倩怡

2、律师见证结论意见：

公司 2021 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。

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。

安徽六国化工股份有限公司
2022 年 4 月 27 日