

证券代码：600470

证券简称：六国化工

公告编号：2023-001

安徽六国化工股份有限公司

2023 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：2023 年 01 月 17 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	80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	176,145,413
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（%）	33.7702

- (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，其中董事王刚先生、独立董事林平先生、张琛先生通过通讯方式出席会议。
- 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：关于公司符合非公开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	42,078,049	97.4622	1,089,120	2.5226	6,500	0.0152

- 2、关于公司非公开发行 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	42,078,449	97.4632	1,089,120	2.5226	6,100	0.0142
-----	------------	---------	-----------	--------	-------	--------

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	42,078,049	97.4622	1,089,520	2.5235	6,100	0.0143

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	42,078,049	97.4622	1,089,520	2.5235	6,100	0.0143

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	42,078,449	97.4632	1,089,120	2.5226	6,100	0.0142

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	42,078,449	97.4632	1,089,120	2.5226	6,100	0.0142

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	42,078,049	97.4622	1,089,120	2.5226	6,500	0.0152

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	42,078,449	97.4632	1,089,120	2.5226	6,100	0.0142

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	42,078,049	97.4622	1,089,520	2.5235	6,100	0.0143

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	42,078,049	97.4622	1,089,520	2.5235	6,100	0.0143

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	42,078,049	97.4622	1,089,520	2.5235	6,100	0.0143

3、议案名称：关于《公司 2022 年度非公开发行 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	42,078,049	97.4622	1,054,400	2.4422	41,220	0.0956

4、议案名称：关于《公司 2022 年度非公开发行 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	42,078,049	97.4622	1,054,400	2.4422	41,220	0.0956

5、议案名称：关于本次非公开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	175,049,793	99.3780	1,054,400	0.5985	41,220	0.0235

6、议案名称：关于公司非公开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	42,078,049	97.4622	1,054,400	2.4422	41,220	0.0956

7、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》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	42,078,049	97.4622	1,054,400	2.4422	41,220	0.0956

8、议案名称：关于公司非公开发行 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	42,078,049	97.4622	1,054,400	2.4422	41,220	0.0956

9、议案名称：关于《公司未来三年（2023 年-2025 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	175,059,793	99.3836	915,400	0.5196	170,220	0.0968

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 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	42,078,049	97.4622	1,054,400	2.4422	41,220	0.0956
-----	------------	---------	-----------	--------	--------	--------

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	42,078,049	97.4622	1,089,120	2.5226	6,500	0.0152
2.01	发行股票的种类和面值	42,078,449	97.4632	1,089,120	2.5226	6,100	0.0142
2.02	发行方式和发行时间	42,078,049	97.4622	1,089,520	2.5235	6,100	0.0143
2.03	发行对象及认购方式	42,078,049	97.4622	1,089,520	2.5235	6,100	0.0143
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	42,078,449	97.4632	1,089,120	2.5226	6,100	0.0142
2.05	发行数量	42,078,449	97.4632	1,089,120	2.5226	6,100	0.0142
2.06	募集资金规模和用途	42,078,049	97.4622	1,089,120	2.5226	6,500	0.0152
2.07	限售期	42,078,449	97.4632	1,089,120	2.5226	6,100	0.0142
2.08	上市地点	42,078,049	97.4622	1,089,520	2.5235	6,100	0.0143
2.09	滚存未分配利润的安排	42,078,049	97.4622	1,089,520	2.5235	6,100	0.0143
2.10	决议有效期限	42,078,049	97.4622	1,089,520	2.5235	6,100	0.0143
3	关于《公司2022年度非公开发行A股股票预案》的议案	42,078,049	97.4622	1,054,400	2.4422	41,220	0.0956
4	关于《公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案	42,078,049	97.4622	1,054,400	2.4422	41,220	0.0956
5	关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案	42,078,049	97.4622	1,054,400	2.4422	41,220	0.0956

6	关于公司非公开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	42,078,049	97.4622	1,054,400	2.4422	41,220	0.0956
7	关于公司与控股股东签署《附条件生效的股份认购合同》的议案	42,078,049	97.4622	1,054,400	2.4422	41,220	0.0956
8	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	42,078,049	97.4622	1,054,400	2.4422	41,220	0.0956
9	关于《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的议案	42,088,049	97.4854	915,400	2.1202	170,220	0.3944
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	42,078,049	97.4622	1,054,400	2.4422	41,220	0.0956

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、审议议案1、2、3、4、6、7、8、10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、议案1、2、3、4、5、6、7、8、10属于特别决议事项，需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 2023 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
2023 年 1 月 18 日

- **上网公告文件**

经见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