

证券代码：600470

证券简称：六国化工

公告编号：2016-008

安徽六国化工股份有限公司

2016 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：2016 年 1 月 29 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	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,976,744
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	25.49

(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，董事长陈嘉生先生因出差未能出席本次会议，公司董事会过半数董事一致推选公司董事马苏安先生主持会议，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 9 人，出席 6 人，董事陈嘉生先生、何鹏程先生，独立董事卫宏远先生因出差未出席本次股东会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书邢金俄先生出席了会议，公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 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
1.01	陈嘉生	132,971,744	99.99	是
1.02	马苏安	132,971,745	99.99	是
1.03	李霞	132,971,744	99.99	是
1.04	王志强	132,971,744	99.99	是
1.05	方劲松	132,971,744	99.99	是
1.06	何鹏程	132,971,744	99.99	是

2、 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效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	李健	132,971,746	99.99	是
2.02	王素玲	132,971,744	99.99	是
2.03	卫宏远	132,971,744	99.99	是

3、 关于公司监事会换届选举的议案

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

			权的比例 (%)	
3.01	王泽群	132,971,746	99.99	是
3.02	胡珂	132,971,744	99.99	是

(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 (%)
1.01	陈嘉生	0	0				
1.02	马苏安	1	0.02				
1.03	李霞	0	0				
1.04	王志强	0	0				
1.05	方劲松	0	0				
1.06	何鹏程	0	0				
2.01	李健	2	0.04				
2.02	王素玲	0	0				
2.03	卫宏远	0	0				
3.01	王泽群	2	0.04				
3.02	胡珂	0	0				

根据选举结果，公司第六届董事会由陈嘉生先生、马苏安先生、李霞女士、王志强先生、方劲松先生、何鹏程先生及李健先生、王素玲女士、卫宏远组成。

公司第六届监事会由王泽群先生、胡珂先生及职工代表大会推举的职工代表吴健先生组成。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 为累积投票议案，董事（监事）候选人所得选票获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：费林森、瞿亚丽

2、律师鉴证结论意见：

公司 2016 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》等法律法规及《股东大会规则》、《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、 经鉴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
2016 年 1 月 30 日