

证券代码：600470

证券简称：六国化工

公告编号：2017-013

安徽六国化工股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 12 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	139,982,495
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.8371

(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 7 人，董事何鹏程先生、独立董事卫宏远先生因公未能出席本次会议；
- 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，部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：**2016 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	139,672,095	99.7782	306,300	0.2188	4,100	0.0030

2、议案名称：**2016 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	139,672,095	99.7782	306,300	0.2188	4,100	0.0030

3、议案名称：**2016 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	139,672,095	99.7782	306,300	0.2188	4,100	0.0030

4、议案名称：**2016 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	139,672,095	99.7782	310,400	0.2218	0	0

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	139,672,095	99.7782	306,300	0.2188	4,100	0.0030

6、议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易的议案

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	6,700,351	95.5725	306,300	4.3690	4,100	0.0585

7、议案名称：关于修改<公司章程>部分条款的议案

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	139,672,095	99.7782	306,300	0.2188	4,100	0.0030

8、议案名称：关于补选公司监事候选人的议案

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	139,672,095	99.7782	306,300	0.2188	4,100	0.0030

(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(%)
4	2016 年度利润分配预案	6,700,351	95.5725	310,400	4.4275	0	0
6	关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易的议案	6,700,351	95.5725	306,300	4.3690	4100	0.0585
8	关于补选公司监事候选人的议案	6,700,351	95.5725	306,300	4.3690	4,100	0.0585

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、审议关于公司《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 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、审议公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》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。

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：张大林、刘倩怡

- 2、律师鉴证结论意见：

公司 2016 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、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，本次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。

安徽六国化工股份有限公司
2017 年 5 月 13 日