

证券代码：600470

证券简称：六国化工

公告编号：2021-030

## 安徽六国化工股份有限公司 2020 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：有

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 15 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	222
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	195,269,328
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（%）	37.4366

- (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；
- 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：2020 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	156,835,626	80.3175	24,328,642	12.4590	14,105,060	7.2235

2、 议案名称：2020 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	157,135,226	80.4710	24,029,042	12.3055	14,105,060	7.2235

3、 议案名称：2020 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, 112, 726	80. 4595	37, 310, 542	19. 1072	846, 060	0. 4333

4、议案名称：2020 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	149, 418, 795	76. 5193	38, 460, 773	19. 6962	7, 389, 760	3. 7845

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, 748, 826	80. 7852	23, 456, 542	12. 0124	14, 063, 960	7. 2024

6、议案名称：关于确认最近三年关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的议案

审议结果：不通过

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	22,920,882	36.7925	38,333,002	61.5320	1,043,700	1.6755

7、议案名称：2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：不通过

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	22,887,282	36.7386	38,171,602	61.2730	1,238,700	1.9884

8、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	170,393,826	87.2609	21,812,342	11.1703	3,063,160	1.5688

9、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	172, 577, 326	88. 3791	22, 066, 942	11. 3007	625, 060	0. 3202

10、 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	171, 236, 226	87. 6923	22, 695, 842	11. 6228	1, 337, 260	0. 6849

11、 议案名称：关于 2020 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	156, 662, 026	80. 2286	24, 643, 442	12. 6202	13, 963, 860	7. 1512

12、 议案名称：关于 2020 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	156, 662, 026	80. 2286	24, 609, 842	12. 6030	13, 997, 460	7. 1684

(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	12,189,051	36.8815	14,350,031	43.4202	6,510,100	19.6983
持股 1%以下普通股股东	4,258,000	14.5580	24,110,742	82.4343	879,660	3.0077
其中：市值 50 万以下普通股股东	358,500	7.3255	4,437,958	90.6842	97,400	1.9903
市值 50 万以上普通股股东	3,899,500	16.0113	19,672,784	80.7766	782,260	3.2121

(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	2020 年度利润分配预案	16,447,051	26.4007	38,460,773	61.7371	7,389,760	11.8622
5	关于续聘会计师事务所的议案	24,777,082	39.7721	23,456,542	37.6524	14,063,960	22.5755
6	关于确认最近三年关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的议案	22,920,882	36.7925	38,333,002	61.5320	1,043,700	1.6755
7	2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案	22,887,282	36.7386	38,171,602	61.2730	1,238,700	1.9884
8	关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	37,422,082	60.0698	21,812,342	35.0131	3,063,160	4.9171

9	关于向银行申请综合授信额度的议案	39,605,582	63.5748	22,066,942	35.4218	625,060	1.0034
10	关于为子公司提供担保的议案	38,264,482	61.4220	22,695,842	36.4313	1,337,260	2.1467
11	关于 2020 年度非独立董事薪酬的议案	23,690,282	38.0276	24,643,442	39.5576	13,963,860	22.4148
12	关于 2020 年度监事薪酬的议案	23,690,282	38.0276	24,609,842	39.5036	13,997,460	22.4688

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、审议议案 6《关于确认最近三年关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的议案》、议案 7《2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 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，议案 6、议案 7 未获通过。
- 2、审议《关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》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。
- 3、本次会议还听取了 2020 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：刘倩怡、冉合庆

- 2、律师见证结论意见：

公司 2020 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  
2021年4月16日