

证券代码：600470

证券简称：六国化工

公告编号：2021-057

## 安徽六国化工股份有限公司

### 2021年第二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：2021年10月11日

(二) 股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司调度中心会议室

(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	424
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	66,307,937
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（%）	17.0620

(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、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 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	53,767,317	81.0873	12,511,020	18.8680	29,600	0.0447

1.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	53,697,217	80.9815	12,531,220	18.8985	79,500	0.1200
-----	------------	---------	------------	---------	--------	--------

**1.03 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	53,796,117	81.1307	12,425,320	18.7388	86,500	0.1305

**1.04 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	53,546,117	80.7537	12,760,620	19.2444	1,200	0.0019

**1.05 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	53,850,517	81.2127	12,370,920	18.6567	86,500	0.1306

**1.06 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	53,963,237	81.3827	12,247,500	18.4706	97,200	0.1467

**1.07 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	54,018,937	81.4667	12,260,500	18.4902	28,500	0.0431

**1.08 议案名称：募集资金数额及用途**

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	53,841,637	81.1993	12,393,800	18.6912	72,500	0.1095

1.09 议案名称：本次非公开发行股票前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	53,789,317	81.1204	12,514,820	18.8737	3,800	0.0059

1.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期限

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	53,699,017	80.9842	12,536,420	18.9063	72,500	0.1095

2、议案名称：关于《公司 2021 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	53,790,217	81.1218	12,377,000	18.6659	140,720	0.2123

3、议案名称：关于《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告议案》

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	53,699,617	80.9852	12,442,900	18.7653	165,420	0.2495

4、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	53,661,517	80.9277	12,398,300	18.6980	248,120	0.3743

5、议案名称：关于公司与特定对象签署《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	53,790,217	81.1218	12,283,600	18.5250	234,120	0.3532

6、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	53,697,217	80.9815	12,376,600	18.6653	234,120	0.3532

(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	发行股票的种类和面值	53,767,317	81.0873	12,511,020	18.8680	29,600	0.0447
1.02	发行方式及发行时间	53,697,217	80.9815	12,531,220	18.8985	79,500	0.1200
1.03	发行对象及认购方式	53,796,117	81.1307	12,425,320	18.7388	86,500	0.1305
1.04	定价基准日、定价原则及发行价格	53,546,117	80.7537	12,760,620	19.2444	1,200	0.0019
1.05	发行数量	53,850,517	81.2127	12,370,920	18.6567	86,500	0.1306
1.06	限售期	53,963,237	81.3827	12,247,500	18.4706	97,200	0.1467

1.07	上市地点	54,018,937	81.4667	12,260,500	18.4902	28,500	0.0431
1.08	募集资金数额及用途	53,841,637	81.1993	12,393,800	18.6912	72,500	0.1095
1.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	53,789,317	81.1204	12,514,820	18.8737	3,800	0.0059
1.10	本次非公开发行股票决议有效期限	53,699,017	80.9842	12,536,420	18.9063	72,500	0.1095
2	关于《公司2021年度非公开发行股票A股股票预案》的议案	53,790,217	81.1218	12,377,000	18.6659	140,720	0.2123
3	关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告议案》	53,699,617	80.9852	12,442,900	18.7653	165,420	0.2495
4	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	53,661,517	80.9277	12,398,300	18.6980	248,120	0.3743
5	关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案	53,790,217	81.1218	12,283,600	18.5250	234,120	0.3532
6	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案	53,697,217	80.9815	12,376,600	18.6653	234,120	0.3532

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均涉及关联交易事项，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、上述议案均属于特别决议事项，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，以上议案全部通过。

### 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：冉合庆、黄孝伟

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年第二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。

### 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 10 月 12 日