

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公告编号：2024-046

贵州赤天化股份有限公司 2023 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：2024 年 05 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼
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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	659,846,478
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（%）	39.1494

- (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。

会议由公司董事会召集，董事长丁林洪因公务出差未能出席会议，经半数以

上参会董事共同推举，会议由董事高敏红代为主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

(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 8 人，董事长丁林洪因公务出差，未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书先正红出席会议；其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 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	652,048,856	98.8182	7,797,622	1.1818	0	0.0000

2、 议案名称：2023 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	652,048,856	98.8182	7,797,622	1.1818	0	0.0000

3、议案名称：《2023 年年度报告》及报告摘要

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	652,048,856	98.8182	7,797,622	1.1818	0	0.0000

4、议案名称：2023 年度财务决算方案

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	652,048,856	98.8182	7,797,622	1.1818	0	0.0000

5、议案名称：2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	652,070,756	98.8215	7,775,722	1.1785	0	0.0000

6、议案名称：2024 年度财务预算方案

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	652,048,856	98.8182	7,797,622	1.1818	0	0.0000

7、议案名称：关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案

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	652,048,856	98.8182	7,797,622	1.1818	0	0.0000

8、议案名称：独立董事 2023 年度述职报告

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	652,048,856	98.8182	7,797,622	1.1818	0	0.0000

9、 议案名称：关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案

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	649,961,056	98.5018	9,885,422	1.4982	0	0.0000

10、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	652,048,856	98.8182	7,797,622	1.1818	0	0.0000

11、 议案名称：关于置入煤矿资产 2023 年业绩承诺实现情况的说明

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	652,093,456	98.8250	7,753,022	1.1750	0	0.0000

12、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	652,048,856	98.8182	7,797,622	1.1818	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《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	652,048,856	98.8182	7,797,622	1.1818	0	0.0000

(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	2023 年度董事会 工作报告	14,315 ,500	64.7375	7,797, 622	35.2625	0	0.0000
2	2023 年度监事会 工作报告	14,315 ,500	64.7375	7,797, 622	35.2625	0	0.0000
3	《2023 年年度报 告》及报告摘要	14,315 ,500	64.7375	7,797, 622	35.2625	0	0.0000
4	2023 年度财务决 算方案	14,315 ,500	64.7375	7,797, 622	35.2625	0	0.0000
5	2023 年度利润分 配及资本公积金 转增股本方案	14,337 ,400	64.8366	7,775, 722	35.1634	0	0.0000
6	2024 年度财务预 算方案	14,315 ,500	64.7375	7,797, 622	35.2625	0	0.0000
7	关于公司为子公 司、孙公司对外融 资提供担保的议 案	14,315 ,500	64.7375	7,797, 622	35.2625	0	0.0000
8	独立董事 2023 年 度述职报告	14,315 ,500	64.7375	7,797, 622	35.2625	0	0.0000
9	关于续聘审计机 构并授权经营层 决定其报酬的议 案	12,227 ,700	55.2961	9,885, 422	44.7039	0	0.0000
10	关于计提资产减 值准备的议案	14,315 ,500	64.7375	7,797, 622	35.2625	0	0.0000
11	关于置入煤矿资 产 2023 年业绩承 诺实现情况的说 明	14,360 ,100	64.9392	7,753, 022	35.0608	0	0.0000
12	关于未弥补亏损 达到实收股本总 额三分之一的议 案	14,315 ,500	64.7375	7,797, 622	35.2625	0	0.0000
13	关于修订《公司章 程》的议案	14,315 ,500	64.7375	7,797, 622	35.2625	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、议案 13 为特别决议议案，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，已由出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决票的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：曹亚娟、孙继乾

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日

● 上网公告文件

经鉴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