

证券代码：600470

证券简称：六国化工

公告编号：2025-037

安徽六国化工股份有限公司

2025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：2025 年 6 月 18 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	361
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,327,771
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（%）	26.3281

(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》、《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7人，出席5人，其中公司非独立董事华卫琦先生、独立董事林平因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事聂辉强先生因工作原因未出席本次会议。
- 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：关于取消监事会、修订《公司章程》及附件的议案

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	136,337,871	99.2791	939,000	0.6837	50,900	0.0372

2.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	136,399,871	99.3243	860,200	0.6263	67,700	0.0494

2.02 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	136,447,271	99.3588	810,600	0.5902	69,900	0.0510

2.03 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	136,351,071	99.2887	950,400	0.6920	26,300	0.0193

2.04 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	136, 421, 871	99. 3403	879, 600	0. 6405	26, 300	0. 0192

2.05 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	136, 339, 971	99. 2806	920, 400	0. 6702	67, 400	0. 0492

(二)累积投票议案表决情况

3.00 关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案

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
3. 01	吴亚	133, 847, 899	97. 4660	是
3. 02	潘明	133, 752, 361	97. 3964	是
3. 03	王刚	133, 744, 163	97. 3904	是
3. 04	马健	133, 751, 871	97. 3960	是
3. 05	李海龙	133, 810, 042	97. 4384	是

4.00 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
------	------	-----	----------------------	------

4.01	张琛	133,801,003	97.4318	是
4.02	路漫漫	133,772,349	97.4109	是
4.03	李鹏峰	133,775,279	97.4131	是

(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(%)
1	关于取消监事会、修订《公司章程》及附件的议案	29,446,127	96.7476	939,000	3.0851	50,900	0.1673
2.01	关于修订《独立董事制度》的议案	29,508,127	96.9513	860,200	2.8262	67,700	0.2225
2.02	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	29,555,527	97.1070	810,600	2.6632	69,900	0.2298
2.03	关于修订《关联交易决策制度》的议案	29,459,327	96.7909	950,400	3.1226	26,300	0.0865
2.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	29,530,127	97.0235	879,600	2.8899	26,300	0.0866
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	29,448,227	96.7545	920,400	3.0240	67,400	0.2215
3.01	吴亚	26,956,155	88.5666				
3.02	潘明	26,860,617	88.2527				
3.03	王刚	26,852,419	88.2257				
3.04	马健	26,860,127	88.2510				
3.05	李海龙	26,918,298	88.4422				
4.01	张琛	26,909,259	88.4125				
4.02	路漫漫	26,880,605	88.3183				

4.03	李鹏峰	26,883,535	88.3280				
------	-----	------------	---------	--	--	--	--

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

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：张大林 冉合庆

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 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》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会
2025 年 6 月 19 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