

证券代码：600470

证券简称：六国化工

公告编号：2025-051

安徽六国化工股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 9 月 10 日

(二)股东会召开的地点：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	383
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	37,435,108
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（%）	9.0268

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长吴亚先生主持，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)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人，其中公司非独立董事王刚先生、马健先生、李海龙先生，独立董事张琛先生、李鹏峰先生通过通讯方式出席会议；
- 2、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，公司全体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：关于控股子公司对外提供反担保暨关联交易的议案

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	35, 927, 431	95. 9725	1, 303, 777	3. 4827	203, 900	0. 5448

- 2、议案名称：关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案

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	36, 079, 430	96. 3785	1, 143, 878	3. 0556	211, 800	0. 5659

(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	关于控股子公司 对外提供反担保 暨关联交易的议 案	35,927,431	95.9725	1,303,777	3.4827	203,900	0.5448
2	关于增加2025年 度日常关联交易 预计额度的议案	36,079,430	96.3785	1,143,878	3.0556	211,800	0.5659

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、审议议案 1、2 涉及关联交易事项，由非关联股东进行表决，议案 1、2 关联股东铜陵化学工业集团有限公司回避表决、议案 1 关联股东万华化学集团电池科技有限公司回避表决。
- 2、议案 1 属于特别决议事项，该项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上赞成票通过。
- 3、本次议案全部通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东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 年第三次临时股东会的召集与召开、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 9 月 11 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会决议