

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公告编号：2025-036

贵州赤天化股份有限公司 2024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：2025年5月19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	364
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	654,866,410
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（%）	38.9559

- (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，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合

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9人，其中独立董事范其勇以视频方式出席会议；
- 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；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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	647,098,294	98.8137	7,051,495	1.0767	716,621	0.1096

2、 议案名称：2024 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	647, 513, 294	98. 8771	6, 211, 895	0. 9485	1, 141, 221	0. 1744
-----	---------------	----------	-------------	---------	-------------	---------

3、议案名称：《2024 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	647, 458, 574	98. 8688	6, 253, 695	0. 9549	1, 154, 141	0. 1763

4、议案名称：2024 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	647, 463, 474	98. 8695	6, 254, 195	0. 9550	1, 148, 741	0. 1755

5、议案名称：2024 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	648,044,394	98.9582	5,866,095	0.8957	955,921	0.1461

6、议案名称：2025 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	647,430,574	98.8645	6,280,595	0.9590	1,155,241	0.1765

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	647,172,874	98.8251	6,744,915	1.0299	948,621	0.1450

8、议案名称：独立董事 2024 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	647,451,074	98.8676	6,231,315	0.9515	1,184,021	0.1809

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	644,452,574	98.4097	9,270,295	1.4156	1,143,541	0.1747

10、议案名称：关于计提资产减值准备及核销资产的议案

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	647,290,874	98.8431	7,213,815	1.1015	361,721	0.0554

11、 议案名称：关于置入煤矿资产 2024 年业绩承诺实现情况的议案

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	648,072,394	98.9625	6,676,395	1.0195	117,621	0.0180

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	648,300,174	98.9973	6,438,615	0.9831	127,621	0.0196

13、 议案名称：关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案

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	203,667,734	96.2787	6,725,915	3.1795	1,145,921	0.5418

(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	2024 年度董事会工作报告	13,771,454	63.9356	7,051,495	32.7373	716,621	3.3271
2	2024 年度监事会工作报告	14,186,454	65.8622	6,211,895	28.8394	1,141,221	5.2984
3	《2024 年年度报告》及报告摘要	14,131,734	65.6082	6,253,695	29.0335	1,154,141	5.3583
4	2024 年度财务决算方案	14,136,634	65.6309	6,254,195	29.0358	1,148,741	5.3333
5	2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	14,717,554	68.3279	5,866,095	27.2340	955,921	4.4381
6	2025 年度财务预算方案	14,103,734	65.4782	6,280,595	29.1584	1,155,241	5.3634
7	关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案	13,846,034	64.2818	6,744,915	31.3140	948,621	4.4042
8	独立董事 2024 年度述职报告	14,124,234	65.5734	6,231,315	28.9296	1,184,021	5.4970
9	关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案	11,125,734	51.6525	9,270,295	43.0384	1,143,541	5.3091
10	关于计提资产减值准备及核销资产的议案	13,964,034	64.8296	7,213,815	33.4909	361,721	1.6795
11	关于置入煤矿资产 2024 年业	14,745,554	68.4579	6,676,395	30.9959	117,621	0.5462

	绩承诺实现情况的议案						
12	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	14,973,334	69.5154	6,438,615	29.8920	127,621	0.5926
13	关于向关联方支付担保费暨关联交易的议案	13,667,734	63.4540	6,725,915	31.2258	1,145,921	5.3202

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第 13 项议案为关联交易议案，公司控股股东贵州渔阳贸易有限公司对议案回避表决。

2、议案 7 为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持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（包括股东代理人）所持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：郑超、李倩

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》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、表决结果合法有效。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

2025年5月20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