

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公告编号：2026-007

## 贵州赤天化股份有限公司

### 2026年第一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：2026 年 1 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：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	529
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	216,876,673
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（%）	17.5223

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，董事于宗振，独立董事范其勇、王朴以视频方式列席会议。
- 2、董事会秘书先正红列席会议；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：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	198,736,656	91.6357	17,935,311	8.2698	204,706	0.0945

#### (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	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	8,736 ,656	32.5064	17,935,311	66.7318	204,706	0.7618

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通议案，已由出席股东会的股东（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、本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：郑超、张孟阳

2、律师见证结论意见：

北京植德律师事务所律师认为，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  
2026年1月31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