

证券代码：600470

证券简称：六国化工

公告编号：2026-019

安徽六国化工股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月12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 | 444 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,698,291 |
| 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（%） | 26.2074 |

- (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。

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列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。其中公司非独立董事潘明先生、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：公司 2025 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 | 135,559,591 | 99.1669 | 866,100 | 0.6335 | 272,600 | 0.1996 |

2、 议案名称：2025 年度利润分配预案

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 | 135,494,391 | 99.1193 | 943,000 | 0.6898 | 260,900 | 0.1909 |

3、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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 | 135,519,691 | 99.1378 | 910,200 | 0.6658 | 268,400 | 0.1964 |

4、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易
预计的议案

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 | 23,806,547 | 79.8701 | 5,733,300 | 19.2350 | 266,700 | 0.8949 |

5、议案名称：关于向金融机构申请综合授信的议案

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 | 135,523,891 | 99.1408 | 910,800 | 0.6662 | 263,600 | 0.1930 |

6、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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 | 130,598,191 | 95.5375 | 5,827,300 | 4.2628 | 272,800 | 0.1997 |

7.00、关于 2025 年度非独立董事薪酬的议案

7.01 议案名称：陈胜前

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 | 135,465,891 | 99.0984 | 948,300 | 0.6937 | 284,100 | 0.2079 |

7.02 议案名称：马健

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 | 135,461,991 | 99.0955 | 953,700 | 0.6976 | 282,600 | 0.2069 |

7.03 议案名称：赵辉

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 | 135,463,091 | 99.0964 | 952,700 | 0.6969 | 282,500 | 0.2067 |

8、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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 | 135,410,791 | 99.0581 | 1,008,400 | 0.7376 | 279,100 | 0.2043 |

9、议案名称：关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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 | 135,400,691 | 99.0507 | 1,017,000 | 0.7439 | 280,600 | 0.2054 |

10、议案名称：关于补选第九届董事会非独立董事的议案

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 | 135,508,691 | 99.1297 | 917,100 | 0.6708 | 272,500 | 0.1995 |

(二) 现金分红分段表决情况

2、议案名称:2025 年度利润分配预案

| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------------|-------------|----------|---------|---------|---------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5% 以上普通股股东 | 106,891,744 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5% 普通股股东 | 16,916,079 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1% 以下普通股股东 | 11,686,568 | 90.6605 | 943,000 | 7.3154 | 260,900 | 2.0241 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 1,365,817 | 72.4257 | 342,500 | 18.1618 | 177,500 | 9.4125 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 10,320,751 | 93.7853 | 600,500 | 5.4567 | 83,400 | 0.7580 |

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 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 | 公司 2025 年度董事会工作报告 | 28,667,847 | 96.1796 | 866,100 | 2.9057 | 272,600 | 0.9147 |
| 2 | 2025 年度利润分配预案 | 28,602,647 | 95.9609 | 943,000 | 3.1637 | 260,900 | 0.8754 |
| 3 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 28,627,947 | 96.0458 | 910,200 | 3.0536 | 268,400 | 0.9006 |
| 4 | 关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案 | 23,806,547 | 79.8701 | 5,733,300 | 19.2350 | 266,700 | 0.8949 |
| 5 | 关于向金融机构申请综合授信的议案 | 28,632,147 | 96.0599 | 910,800 | 3.0557 | 263,600 | 0.8844 |
| 6 | 关于为子公司提供担保的议案 | 23,706,447 | 79.5343 | 5,827,300 | 19.5504 | 272,800 | 0.9153 |
| 7.01 | 陈胜前 | 28,574,147 | 95.8653 | 948,300 | 3.1815 | 284,100 | 0.9532 |
| 7.02 | 马健 | 28,570,247 | 95.8522 | 953,700 | 3.1996 | 282,600 | 0.9482 |
| 7.03 | 赵辉 | 28,571,347 | 95.8559 | 952,700 | 3.1962 | 282,500 | 0.9479 |
| 8 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 28,519,047 | 95.6804 | 1,008,400 | 3.3831 | 279,100 | 0.9365 |
| 9 | 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 | 28,508,947 | 95.6465 | 1,017,000 | 3.4120 | 280,600 | 0.9415 |
| 10 | 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 | 28,616,947 | 96.0089 | 917,100 | 3.0768 | 272,500 | 0.9143 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4 涉及关联交易事项，由非关联股东进行表决，关联股东铜陵化学工业集团有限公司回避表决。
- 2、本次议案全部通过。

三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度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
2026 年 5 月 13 日