证券代码：600470　　证券简称：六国化工　　公告编号：2021-041

安徽六国化工股份有限公司 2021 年第一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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司调度中心会议室

(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	311
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	265,813,414
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(%)	50.9611

(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》、《上市公司股东大会议事规则》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 5 人，出席 4 人，董事阮德利先生因公出差未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

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：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	208,252,596	78.3454	57,560,818	21.6546	0	0.0000

2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：不通过

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	74,552,590	56.1213	57,560,818	43.3303	728,262	0.5484

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：不通过

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	74,980,852	56.4437	57,560,818	43.3303	300,000	0.2260

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：不通过

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	74,980,852	56.4437	57,560,818	43.3303	300,000	0.2260

2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：不通过

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	74,282,590	55.9181	57,830,818	43.5336	728,262	0.5483

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：不通过

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	74,980,852	56.4437	57,560,818	43.3303	300,000	0.2260

2.06 议案名称：限售期

审议结果：不通过

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	75,083,552	56.5210	57,458,118	43.2530	300,000	0.2260

2.07 议案名称：上市地点

审议结果：不通过

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	75,383,552	56.7469	57,458,118	43.2531	0	0.0000

2.08 议案名称：募集资金数额及用途

审议结果：不通过

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	75,383,552	56.7469	57,458,118	43.2531	0	0.0000

2.09 议案名称：本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

审议结果：不通过

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	75,438,552	56.7883	57,103,118	42.9858	300,000	0.2259

2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期限

审议结果：不通过

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	74,980,852	56.4437	57,560,818	43.3303	300,000	0.2260

3、议案名称：关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案

审议结果：不通过

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	75,190,852	56.6018	57,262,698	43.1059	388,120	0.2923

4、议案名称：关于《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告议案》

审议结果：不通过

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	206,528,974	77.6969	56,537,098	21.2694	2,747,342	1.0337

6、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：不通过

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	73,557,230	55.3721	56,537,098	42.5597	2,747,342	2.0682

7、议案名称：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案

审议结果：不通过

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	73,557,230	55.3721	56,537,098	42.5597	2,747,342	2.0682

8、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

审议结果：不通过

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	73,534,530	55.2270	56,806,298	42.7624	2,670,842	2.0106

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	207,036,274	77.8878	56,106,298	21.1073	2,670,842	1.0049

10、议案名称：关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案

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	96,689,188	72.7852	35,757,982	26.9177	394,500	0.2971

11、议案名称：关于《公司未来三年(2021 年 -2023 年)股东回报规划》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	229,243,270	86.2421	22,365,182	8.4138	14,204,962	5.3441

12、议案名称：关于修订公司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	229,316,532	86.2697	22,720,182	8.5474	13,776,700	5.1829

13、议案名称：关于修改《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	229,971,532	86.5161	35,583,082	13.3864	258,800	0.0975

14、议案名称：2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 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	95,811,188	72.1243	36,471,682	27.4550	558,800	0.4207

15、议案名称：关于确认公司最近三年关联交易的议案

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	95,381,126	71.8006	36,473,482	27.4563	987,062	0.7431

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	75,280,852	56.6696	57,560,818	43.3304	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	74,552,590	56.1213	57,560,818	43.3303	728,262	0.5484
2.02	发行方式及发行时间	74,980,852	56.4437	57,560,818	43.3303	300,000	0.2260
2.03	发行对象及认购方式	74,980,852	56.4437	57,560,818	43.3303	300,000	0.2260
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	74,282,590	55.9181	57,830,818	43.5336	728,262	0.5483
2.05	发行数量	74,980,852	56.4437	57,560,818	43.3303	300,000	0.2260
2.06	限售期	75,083,552	56.5210	57,458,118	43.2530	300,000	0.2260
2.07	上市地点	75,383,552	56.7469	57,458,118	43.2531	0	0.0000
2.08	募集资金数额及用途	75,383,552	56.7469	57,458,118	43.2531	0	0.0000
2.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	75,438,552	56.7883	57,103,118	42.9858	300,000	0.2259
2.10	本次非公开发行股票决议有效期限	74,980,852	56.4437	57,560,818	43.3303	300,000	0.2260
3	关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案	75,190,852	56.6018	57,262,698	43.1059	388,120	0.2923
4	关于《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告议案》	75,330,852	56.7072	57,122,698	43.0005	388,120	0.2923
5	关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案	73,557,230	55.3721	56,537,098	42.5597	2,747,342	2.0682
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案	73,557,230	55.3721	56,537,098	42.5597	2,747,342	2.0682
7	关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案	73,557,230	55.3721	56,537,098	42.5597	2,747,342	2.0682
8	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	73,364,530	55.2270	56,806,298	42.7624	2,670,842	2.0106
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	74,064,530	55.7539	56,106,298	42.2354	2,670,842	2.0107
10	关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案	96,689,188	72.7852	35,757,982	26.9177	394,500	0.2971
11	关于《公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》的议案	96,271,526	72.4708	22,365,182	16.8359	14,204,962	10.6933
12	关于修订公司募集资金管理制度的议案	96,344,788	72.5260	22,720,182	17.1032	13,776,700	10.3708
13	关于修改《公司章程》及附件的议案	96,999,788	73.0190	35,583,082	26.7860	258,800	0.1950
14	2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案	95,811,188	72.1243	36,471,682	27.4550	558,800	0.4207
15	关于确认公司最近三年关联交易的议案	95,381,126	71.8006	36,473,482	27.4563	987,062	0.7431

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、审议议案 2、3、4、6、7、8、10、14、15 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、审议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、13 属于特别决议事项，需经出席本次股东大会所持表决权三分之二以上赞成票通过，其中议案 2、3、4、7、8 未获通过。

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：刘倩怡、冉合庆

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年第一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》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

安徽六国化工股份有限公司
2021 年 6 月 11 日

安徽天禾律师事务所 关于安徽六国化工股份有限公司 2021年第一次临时股东大会的法律意见书

天律意 2021 第 00594 号

致：安徽六国化工股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大会规则》")以及《安徽六国化工股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽六国化工股份有限公司(下称"公司")委托，指派刘倩怡、冉合庆律师(下称"天禾律师")出席公司 2021 年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会")，并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。

本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。

天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。

天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格

(一)经验证，根据公司第七届董事会第十八次会议决议，公司于 2021 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

(二)本次股东大会现场会议于 2021 年 6 月 10 日 14:30 在公司调度中心会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈胜前先生主持。

(三)本次股东大会网络投票时间为：2021 年 6 月 10 日。其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格合法有效。

二、关于出席本次股东大会会议人员的资格

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席本次股东大会会议人员有：

(一)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决的股东共计 311 人，共代表公司股份 265,813,414 股，占公司股份总数的 50.9611%，其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表股份 142,951,596 股，占公司股份总数的 27.4064%，均为 2020 年 6 月 4 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。

2、以网络投票方式参会的股东共 306 人，代表公司股份 122,861,818 股，占公司股份总数的 23.5548%，参与网络投票的股东的身份均获得上海证券交易所系统的认证。

(二)公司部分董事、监事、高级管理人员。

(三)天禾律师。

经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

经天禾律师核查，公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。

(一)表决程序

1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权的股东及股东代理人以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。

2、参与网络投票的股东通过上海证券交易系统和互联网投票系统，以记名投票方式对公告中列明的议案进行投票。网络投票结束后，上海证券信息有限公司结合公司提交的现场投票表决结果，汇总统计并向公司提供了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决结果。

3、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会在审议有关议案时，采用中小股东单独计票。

经验证，现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等规定。

(二)表决结果

经验证，本次股东大会投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场投票、网络投票的表决结果，公告所列议案均获本次股东大会表决通过。本次股东大会审议通过的议案为：

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

该议案的表决结果为：同意 208,252,596 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 78.3454%；反对 57,560,818 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 21.6546%；弃权 0 股。

中小股东单独计票情况：同意 75,280,852 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.6696%；反对 57,560,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.3304%；弃权 0 股。

2、审议未通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

(1)发行股票的种类和面值

该议案的表决结果为：同意 74,552,590 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 56.1213%；反对 57,560,818 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 43.3303%；弃权 728,262 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.5484%。

中小股东单独计票情况：同意 74,552,590 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.1213%；反对 57,560,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.3303%；弃权 728,262 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5484%。

(2)发行方式及发行时间

该议案的表决结果为：同意 74,980,852 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 56.4437%；反对 57,560,818 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 43.3303%；弃权 300,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2260%。

中小股东单独计票情况：同意 74,980,852 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.4437%；反对 57,560,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.3303%；弃权 300,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2260%。

(3)发行对象及认购方式

该议案的表决结果为：同意 74,980,852 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 56.4437%；反对 57,560,818 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 43.3303%；弃权 300,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2260%。

中小股东单独计票情况：同意 74,980,852 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.4437%；反对 57,560,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.3303%；弃权 300,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2260%。

(4)定价基准日、定价原则及发行价格

该议案的表决结果为：同意 74,282,590 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 55.9181%；反对 57,830,818 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 43.5336%；弃权 728,262 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.5483%。

中小股东单独计票情况：同意 74,282,590 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.9181%；反对 57,830,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.5336%；弃权 728,262 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5483%。

(5)发行数量

该议案的表决结果为：同意 74,980,852 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 56.4437%；反对 57,560,818 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 43.3303%；弃权 300,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2260%。

中小股东单独计票情况：同意 74,980,852 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.4437%；反对 57,560,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.3303%；弃权 300,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2260%。

(6)限售期

该议案的表决结果为：同意 75,083,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 56.5210%；反对 57,458,118 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 43.2530%；弃权 300,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2260%。

中小股东单独计票情况：同意 75,083,552 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.5210%；反对 57,458,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.2530%；弃权 300,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2260%。

(7)上市地点

该议案的表决结果为：同意 75,383,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 56.7469%；反对 57,458,118 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 43.2531%；弃权 0 股。

中小股东单独计票情况：同意 75,383,552 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.7469%；反对 57,458,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.2531%；弃权 0 股。

(8)募集资金数额及用途

该议案的表决结果为：同意 75,383,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 56.7469%；反对 57,458,118 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 43.2531%；弃权 0 股。

中小股东单独计票情况：同意 75,383,552 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.7469%；反对 57,458,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.2531%；弃权 0 股。

(9)本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

该议案的表决结果为：同意 75,438,552 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 56.7883%；反对 57,103,118 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 42.9858%；弃权 300,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2259%。

中小股东单独计票情况：同意 75,438,552 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.7883%；反对 57,103,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.9858%；弃权 300,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2259%。

(10)本次非公开发行股票决议有效期限

该议案的表决结果为：同意 74,980,852 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 56.4437%；反对 57,560,818 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 43.3303%；弃权 300,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2260%。

中小股东单独计票情况：同意 74,980,852 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.4437%；反对 57,560,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.3303%；弃权 300,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2260%。

3、审议未通过《关于＜公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案＞的议案》

该议案的表决结果为：同意 75,190,852 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 56.6018%；反对 57,262,698 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 43.1059%；弃权 388,120 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2923%。

中小股东单独计票情况：同意 75,190,852 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.6018%；反对 57,262,698 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.1059%；弃权 388,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2923%。

4、审议未通过《关于《公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告议案》》

该议案的表决结果为：同意 75,330,852 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 56.7072%；反对 57,122,698 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 43.0005%；弃权 388,120 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2923%。

中小股东单独计票情况：同意 75,330,852 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.7072%；反对 57,122,698 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0005%；弃权 388,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2923%。

5、审议通过《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案》

该议案的表决结果为：同意 206,528,974 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 77.6969%；反对 56,537,098 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 21.2694%；弃权 2,747,342 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.0337%。

中小股东单独计票情况：同意 73,557,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.3721%；反对 56,537,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.5597%；弃权 2,747,342 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 2.0682%。

6、审议未通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》

该议案的表决结果为：同意 73,557,230 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 55.3721%；反对 56,537,098 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 42.5597%；弃权 2,747,342 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 2.0682%。

中小股东单独计票情况：同意 73,557,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.3721%；反对 56,537,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.5597%；弃权 2,747,342 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 2.0682%。

7、审议未通过《关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案》

该议案的表决结果为：同意 73,557,230 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 55.3721%；反对 56,537,098 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 42.5597%；弃权 2,747,342 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 2.0682%。

中小股东单独计票情况：同意 73,557,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.3721%；反对 56,537,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.5597%；弃权 2,747,342 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 2.0682%。

8、审议未通过《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

该议案的表决结果为：同意 73,364,530 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 55.2270%；反对 56,806,298 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 42.7624%；弃权 2,670,842 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 2.0106%。

中小股东单独计票情况：同意 73,364,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.2270%；反对 56,806,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.7624%；弃权 2,670,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0106%。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

该议案的表决结果为：同意 207,036,274 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 77.8878%；反对 56,106,298 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 21.1073%；弃权 2,670,842 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.0049%。

中小股东单独计票情况：同意 74,064,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.7539%；反对 56,106,298 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.2354%；弃权 2,670,842 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0107%。

10、审议通过《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》

该议案的表决结果为：同意 96,689,188 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 72.7852%；反对 35,757,982 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 26.9177%；弃权 394,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.2971%。

中小股东单独计票情况：同意 96,689,188 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.7852%；反对 35,757,982 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.9177%；弃权 394,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2971%。

11、审议通过《关于＜公司未来三年(2021 年 -2023 年)股东回报规划＞的议案》

该议案的表决结果为：同意 229,243,270 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 86.2421%；反对 22,365,182 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 8.4138%；弃权 14,204,962 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 5.3441%。

中小股东单独计票情况：同意 96,271,526 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.4708%；反对 22,365,182 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.8359%；弃权 14,204,962 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.6933%。

12、审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

该议案的表决结果为：同意 229,316,532 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 86.2697%；反对 22,720,182 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 8.5474%；弃权 13,776,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 5.1829%。

中小股东单独计票情况：同意 96,344,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.5260%；反对 22,720,182 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.1032%；弃权 13,776,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3708%。

13、审议通过《关于修改＜公司章程＞及附件的议案》

该议案的表决结果为：同意 229,971,532 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 86.5161%；反对 35,583,082 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 13.3864%；弃权 258,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0975%。

中小股东单独计票情况：同意 96,999,788 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.0190%；反对 35,583,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.7860%；弃权 258,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1950%。

14、审议通过《2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

该议案的表决结果为：同意 95,811,188 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 72.1243%；反对 36,471,682 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 27.4550%；弃权 558,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.4207%。

中小股东单独计票情况：同意 95,811,188 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.1243%；反对 36,471,682 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.4550%；弃权 558,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4207%。

15、审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

该议案的表决结果为：同意 95,381,126 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 71.8006%；反对 36,473,482 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 27.4563%；弃权 987,062 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7431%。

中小股东单独计票情况：同意 95,381,126 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.8006%；反对 36,473,482 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.4563%；弃权 987,062 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7431%。

天禾律师认为：公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

基于上述事实，天禾律师认为，公司 2021 年第一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》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

证券代码：600242　　证券简称：ST 中昌　　公告编号：临 2021-042

中昌大数据股份有限公司 关于公司控股股东股份被轮候冻结的公告

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个别及连带责任。

风险提示：

(1)公司控股股东持有公司股份被司法冻结 79,160,000 股，占其持股总数的 100.00%，其持有的公司股份累计被司法冻结及轮候冻结 43 次。

控股股东及其一致行动人持有公司股份被司法冻结 103,163,172 股，占其持股总数的 92.81%。

(2)公司控股股东及实际控制人存在债务违约情况，已到期未兑付的有息负债规模约 105 亿元。因债务违约及被纳入失信被执行人名单等原因，控股股东部分未到期债务债权人要求提前偿付。

(3)三盛宏业主体信用等级评级展望由稳定调整为负面。2019 年 11 月 6 日，评级机构决定终止对三盛宏业及债券的跟踪评级。

(4)三盛宏业因债务纠纷涉及的重大诉讼(诉讼金额 1 亿元以上)共计 20 起，累计诉讼金额 58.54 亿元。因债务纠纷涉及的强制执行案件共计 6 起，累计涉及金额 35.22 亿元。

中昌大数据股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司(以下简称"三盛宏业")股份被轮候冻结的通知，具体情况如下：

一、股份冻结的具体情况

(一)本次股份被冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东	冻结股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司	是	79,160,000	100%	17.33%	否	2021 年 6 月 9 日	冻结期限为三年，自转为正式冻