

股票代码:600470 公告编号:2023-022

安徽六国化工股份有限公司 关于选举公司监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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。

安徽六国化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月6日召开第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于选举潘明为第八届监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举潘明先生为公司第八届监事会主席(简历详见附件),任自本次监事会通过之日起至第八届任期届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,监事会议为潘明先生具备履行监事会主席职务所必需的条件和能力。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司监事会

2023年4月7日

附简历:

监事会主席简历:

潘明,男,1972年11月出生,芜湖繁昌人,现任铜化集团总经理助理。

1994年7月,安徽省屯溪中学高中毕业,1994年8月至1996年7月,繁昌县峨桥镇桥村

干部,1996年8月至2016年10月,繁昌县公安局民警,2016年11月至2017年12月繁昌县扶

德镇党委书记,2017年12月组织批准辞职,2022年1月至今任铜化集团总经理助理。

证券代码:600470 证券简称:六国化工 公告编号:2023-021

安徽六国化工股份有限公司 2022 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。

●会议决议是否有异议情况:无

●会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2023年04月06日

(二)股东大会召开的地点: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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	79
2.出席会议的股东所有有表决权的股份总数(股)	170,910,316
3.出席会议的股东所有有表决权股份占公司所有有表决权股份总数的比例(%)	32.7665

(四)表决方式是符合《公司章程》及《公司章程》的规定,大会主持情况:

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长陈胜前先生主持,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》、《上市公司股东大会事规则》及《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5人,出席5人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事兼董事会秘书陈胜前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。

(六)议案审议情况

1.议案名称:2022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
A股	168,171,570	98,3975	2,738,746
	98.3975	0.0000	0.0000

2.议案名称:2022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
A股	168,154,670	98,3876	2,755,646
	98.3876	0.0000	0.0000

3.议案名称:2022年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,154,670	98,3876	2,755,646
	98.3876	0.0000	0.0000

4.议案名称:2022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
A股	168,125,670	98,3706	2,784,646
	98.3706	0.0000	0.0000

5.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
A股	168,129,270	98,3728	2,781,046
	98.3728	0.0000	0.0000

6.议案名称:2022年度日常关联交易执行情况及2023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
A股	35,200,626	92,7832	2,737,946
	92.7832	0.0000	0.0000

7.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
A股	168,172,370	98,3980	2,737,946
	98.3980	0.0000	0.0000

8.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
A股	168,126,470	98,3711	2,777,646
	98.3711	0.0000	0.0000

9.议案名称:关于为子公司提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,126,470	98,3711	2,777,646
	98.3711	0.0000	0.0000

10.议案名称:关于2022年度非独立董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,129,270	98,3728	2,774,846
	98.3728	0.0000	0.0000

11.议案名称:关于2022年度监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,126,470	98,3711	2,777,646
	98.3711	0.0000	0.0000

12.议案名称:关于公司符合特定对象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
A股	168,126,470	98,3711	2,777,646
	98.3711	0.0000	0.0000

13.关于增补公司独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,126,470	98,3711	2,777,646
	98.3711	0.0000	0.0000

14.议案名称:关于增补独立董事候选人的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,126,470	98,3711	2,777,646
	98.3711	0.0000	0.0000

15.议案名称:关于增补独立董事候选人的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,126,470	98,3711	2,777,646
	98.3711	0.0000	0.0000

16.议案名称:关于增补独立董事候选人的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,126,470	98,3711	2,777,646
	98.3711	0.0000	0.0000

17.议案名称:关于增补独立董事候选人的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,126,470	98,3711	2,777,646
	98.3711	0.0000	0.0000

18.议案名称:关于增补独立董事候选人的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,126,470	98,3711	2,777,646
	98.3711	0.0000	0.0000

19.议案名称:关于增补独立董事候选人的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,126,470	98,3711	2,777,646
	98.3711	0.0000	0.0000

20.议案名称:关于增补独立董事候选人的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,126,470	98,3711	2,777,646
	98.3711	0.0000	0.0000

21.议案名称:关于增补独立董事候选人的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,126,470	98,3711	2,777,646
	98.3711	0.0000	0.0000

22.议案名称:关于增补独立董事候选人的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,126,470	98,3711	2,777,646
	98.3711	0.0000	0.0000

23.议案名称:关于增补独立董事候选人的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,126,470	98,3711	2,777,646
	98.3711	0.0000	0.0000

24.议案名称:关于增补独立董事候选人的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,126,470	98,3711	2,777,646
	98.3711	0.0000	0.0000

25.议案名称:关于增补独立董事候选人的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,126,470	98,3711	2,777,646
	98.3711	0.0000	0.0000

26.议案名称:关于增补独立董事候选人的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	168,126,470	98,3711	2,777,646
	98.3711	0.0000	0.0000

13.08 议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,137,026	92,6155	2,801,546
	92.6155	0.0000	0.0000

13.09 议案名称:续存未分配利润的安非

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,137,026	92,6155	2,801,546
	92.6155	0.0000	0.0000

13.10 议案名称:续存未分配利润的安非

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,137,026	92,6155	2,801,546
	92.6155	0.0000	0.0000

13.11 议案名称:续存未分配利润的安非

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,137,026	92,6155	2,801,546
	92.6155	0.0000	0.0000

13.12 议案名称:续存未分配利润的安非

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,137,026	92,6155	2,801,546
	92.6155	0.0000	0.0000

13.13 议案名称:续存未分配利润的安非

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,137,026	92,6155	2,801,546
	92.6155	0.0000	0.0000

13.14 议案名称:续存未分配利润的安非

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,137,026	92,6155	2,801,546
	92.6155	0.0000	0.0000

13.15 议案名称:续存未分配利润的安非

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,137,026	92,6155	2,801,546
	92.6155	0.0000	0.0000

13.16 议案名称:续存未分配利润的安非

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,137,026	92,6155	2,801,546
	92.6155	0.0000	0.0000

13.17 议案名称:续存未分配利润的安非

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,137,026	92,6155	2,801,546
	92.6155	0.0000	0.0000

13.18 议案名称:续存未分配利润的安非

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,137,026	92,6155	2,801,546
	92.6155	0.0000	0.0000

13.19 议案名称:续存未分配利润的安非

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,137,026	92,6155	2,801,546
	92.6155	0.0000	0.0000

13.20 议案名称:续存未分配利润的安非

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,137,026	92,6155	2,801,546
	92.6155	0.0000	0.0000

13.21 议案名称:续存未分配利润的安非

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,137,026	92,6155	2,801,546
	92.6155	0.0000	0.0000

13.22 议案名称:续存未分配利润的安非

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,137,026	92,6155	2,801,546
	92.6155	0.0000	0.0000

13.23 议案名称:续存未分配利润的安非

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,137,026	92,6155	2,801,546
	92.6155	0.0000	0.0000

13.24 议案名称:续存未分配利润的安非

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,137,026	92,6155	2,801,546
	92.6155	0.0000	0.0000

13.25 议案名称:续存未分配利润的安非

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,137,026	92,6155	2,801,546
	92.6155	0.0000	0.0000

13.26 议案名称:续存未分配利润的安非

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,137,026	92,6155	2,801,546
	92.6155	0.0000	0.0000

13.27 议案名称:续存未分配利润的安非

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,137,026	92,6155	2,801,546
	92.6155	0.0000	0.0000

13.28 议案名称:续存未分配利润的安非

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,137,026	92,6155	2,801,546
	92.6155	0.0000	0.0000

13.29 议案名称:续存未分配利润的安非

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,137,026	92,6155	2,801,546
	92.6155	0.0000	0.0000

13.30 议案名称:续存未分配利润的安非

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,137,026	92,6155	2,801,546
	92.6155	0.0000	0.0000

13.31 议案名称:续存未分配利润的安非

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	35,137,026	92,6155	2,801,546
	92.6155	0.0000	0.0000