

证券代码:600470 证券简称:六国化工

2022年4月26日

安徽六国化工股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:600470 证券简称:六国化工公告编号:2022-026 安徽六国化工股份有限公司 2021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个别及连带责任。

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 是 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Operating Income, Net Profit, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Non-current asset disposal gains, Government subsidies, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio, Main Reason. Rows include Accounts receivable financing, Prepaid expenses, etc.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 3 columns: Report Period, Total Shares, Applicable Shares. Row: Report period end total shares of common stock.

前10名股东持股情况

Table with 6 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Percentage, Restricted Shares, etc.

前10名无限售条件股东持股情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Shares, Percentage.

上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东中:1.魏文通过普通证券账户持有5,000股,通过信用证券账户持有20,335,670股;2.林云方通过普通证券账户持有380,000股,通过信用证券账户持有4,500,000股;3.吴爱民通过普通证券账户持有500,200股,通过信用证券账户持有4,265,500股;4.林奕德通过普通证券账户持有768,500股,通过信用证券账户持有980,000股;5.刘忠保通过普通证券账户持有105,000股,通过信用证券账户持有1,594,211股;6.张弛通过信用证券账户持有1,516,500股

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表 (一)审计意见类型

适用 不适用

(二)财务报表

合并资产负债表 2022年3月31日

编制单位:安徽六国化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Main Balance Sheet Table with columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, and Equity.

Main Profit Statement Table with columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include Operating Income, Expenses, Profit, etc.

公司负责人:陈胜前主管会计工作负责人:陈胜前会计机构负责人:秦虹

合并现金流量表 2022年1-3月

编制单位:安徽六国化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Main Cash Flow Statement Table with columns: Item, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include Operating Activities, Investing Activities, Financing Activities.

公司负责人:陈胜前主管会计工作负责人:陈胜前会计机构负责人:秦虹

合并利润表 2022年1-3月

编制单位:安徽六国化工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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:2022年4月26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其持有股份情况:

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shares, Percentage. Rows: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股), 3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

(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的表决,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6人,出席5人,受新冠疫情影响,董事王刚先生、独立董事林平先生、张琛先生以视频方式出席了本次股东大会;

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:2021年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Total. Row: A股

2、议案名称:2021年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Total. Row: A股

3、议案名称:2021年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Total. Row: A股

4、议案名称:2021年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Total. Row: A股

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:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Total. Row: A股

6、议案名称:2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Total. Row: A股

7、议案名称:关于向银行申请综合授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Total. Row: A股

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:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Total. Row: A股

9、议案名称:关于2021年度非独立董事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Total. Row: A股

10、议案名称:关于2021年度监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Total. Row: A股

(二)现金分红段表决情况

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agree, Oppose, Abstain, Total. Row: A股

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: Proposal No., Proposal Name, Agree, Oppose, Abstain, Total. Row: 1. 审议议案6《2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、审议议案6《2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》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、本次会议还听取了2021年度独立董事述职报告。

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:张大林、刘婧怡

2、律师见证结论意见:

公司2021年年度股东大会的召集与召开、参加人员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、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 2022年4月27日

公告编号:2022-027

安徽六国化工股份有限公司 2022年第一季度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号——行业信息披露》其《第三号——化工》中《关于做好上市公司2022年第一季度报告披露工作的重点事项》的要求,安徽六国化工股份有限公司现将2022年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

Table with 4 columns: Main Product, 2022年1至3月产量(吨), 2022年1至3月销量(吨), 2022年1至3月销售金额(元). Rows: 硝酸二胺, 复合肥, 磷酸一铵

注:产量中磷酸一铵含自用,复合肥销量中含掺牌。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

Table with 4 columns: Main Product, 2021年1至3月平均价(元/吨), 2022年1至3月平均价(元/吨), 变动比率(%)

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

Table with 4 columns: Raw Material, Procurement Mode, Procurement Price(元/吨), Price Change Impact

本公司之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会 2022年4月27日