

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公告编号：2026-026

贵州赤天化股份有限公司 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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月18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	911
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	643,729,836
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（%）	38.2935

- (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

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，独立董事范其勇，董事丁林辉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：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	639,007,516	99.2664	4,577,620	0.7111	144,700	0.0225

- 2、议案名称：2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	638,819,016	99.2371	4,765,620	0.7403	145,200	0.0226

3、议案名称：关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的议案

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	638,956,616	99.2585	4,621,320	0.7178	151,900	0.0237

4、议案名称：关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案

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	638,730,316	99.2233	4,851,120	0.7535	148,400	0.0232

5、议案名称：独立董事 2025 年度述职报告

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	638,988,516	99.2634	4,578,120	0.7111	163,200	0.0255

6、议案名称：关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案

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	638,960,016	99.2590	4,616,520	0.7171	153,300	0.0239

7、议案名称：关于计提资产减值准备及核销资产的议案

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	638,791,416	99.2328	4,758,720	0.7392	179,700	0.0280

8、议案名称：关于置入煤矿资产 2025 年业绩承诺实现情况的议案

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	638,901,316	99.2499	4,674,820	0.7262	153,700	0.0239

9、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	638,712,216	99.2205	4,815,620	0.7480	202,000	0.0315

10、 议案名称：关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案

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	638,639,816	99.2092	4,876,420	0.7575	213,600	0.0333

11、 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	638,837,016	99.2399	4,735,120	0.7355	157,700	0.0246

12、 议案名称：关于与花秋矿业签署《资产置换协议之补充协议》《资产置换

事宜之业绩补偿协议之补充协议》暨关联交易的议案

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	196,227,776	97.9165	4,008,520	2.0002	166,700	0.0833

(二) 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	2025 年度董事会工作报告	5,680,676	54.6061	4,577,620	44.0029	144,700	1.3910
2	2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	5,492,176	52.7941	4,765,620	45.8100	145,200	1.3959
3	关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的议案	5,629,776	54.1168	4,621,320	44.4229	151,900	1.4603
4	关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案	5,403,476	51.9415	4,851,120	46.6319	148,400	1.4266
5	独立董事 2025 年度述职报告	5,661,676	54.4235	4,578,120	44.0077	163,200	1.5688
6	关于续聘审计机构并授权经营层决定其报	5,633,176	54.1495	4,616,520	44.3768	153,300	1.4737

	酬的议案						
7	关于计提资产减值准备及核销资产的议案	5,464,576	52.5288	4,758,720	45.7437	179,700	1.7275
8	关于置入煤矿资产2025年业绩承诺实现情况的议案	5,574,476	53.5852	4,674,820	44.9372	153,700	1.4776
9	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	5,385,376	51.7675	4,815,620	46.2907	202,000	1.9418
10	关于董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案	5,312,976	51.0715	4,876,420	46.8751	213,600	2.0534
11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	5,510,176	52.9672	4,735,120	45.5168	157,700	1.5160
12	关于与花秋矿业签署《资产置换协议之补充协议》《资产置换事宜之业绩补偿协议之补充协议》暨关联交易的议案	6,227,776	59.8652	4,008,520	38.5323	166,700	1.6025

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的第12项议案为关联交易议案，公司控股股东贵州渔阳贸易有限公司对该议案回避表决。

2、议案4为特别决议议案，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，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

(一) 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、姜瑞明

(二) 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和表决结果均合法有效。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会
2026年5月19日