

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2023-036

云南云天化股份有限公司

2023 年第二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) 股东大会召开的时间：2023 年 03 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：公司总部会议室

(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	836
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	782,215,042
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（%）	42.6332

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》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 11 人，出席 7 人，独立董事郭鹏飞先生、独立董事王楠女士、独立董事罗焕塔先生、独立董事吴昊旻先生因工作原因未能出席；

2. 公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事唐语莲女士、袁俊先生因

工作原因未能出席；

3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；公司党委书记、总经理崔周全先生，党委副书记、工会主席李发光先生，副总经理师永林先生，纪委书记李建昌先生，副总经理何涛先生，副总经理翟树新先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于《公司符合向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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	777,438,287	99.3893	4,775,855	0.6105	900	0.0002

2.01 议案名称：发行股票的种类及面值

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	78,041,395	94.0702	4,918,455	5.9286	900	0.0012

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	77,969,705	93.9838	4,917,055	5.9269	73,990	0.0893

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	78,041,395	94.0702	4,918,455	5.9286	900	0.0012

2.04 议案名称：定价基准日及发行价格

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	78,041,395	94.0702	4,918,455	5.9286	900	0.0012

2.05 议案名称：发行数量

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	78,041,395	94.0702	4,918,455	5.9286	900	0.0012

2.06 议案名称：募集资金规模和用途

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	78,257,317	94.3305	4,702,533	5.6683	900	0.0012

2.07 议案名称：限售期

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	78,041,395	94.0702	4,918,455	5.9286	900	0.0012

2.08 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	78,041,395	94.0702	4,918,455	5.9286	900	0.0012

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	78,071,495	94.1065	4,888,355	5.8923	900	0.0012

2.10 议案名称：本次向特定对象发行股票决议的有效期

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	78,041,395	94.0702	4,918,455	5.9286	900	0.0012

3. 议案名称：关于《云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》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	777,512,509	99.3988	4,612,744	0.5897	89,789	0.0115

4. 议案名称：关于《云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》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	78,041,395	94.0702	4,918,455	5.9286	900	0.0012

5. 议案名称：关于《云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定

对象发行 A 股股票方案论证分析报告》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	78,041,395	94.0702	4,918,455	5.9286	900	0.0012

6. 议案名称：关于与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》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	78,042,295	94.0713	4,918,455	5.9287	0	0.0000

7. 议案名称：关于与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》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	78,042,295	94.0713	4,828,666	5.8204	89,789	0.1083

8. 议案名称：关于《公司未来三年股东回报规划(2023—2025 年)》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	780,497,180	99.7803	1,628,073	0.2081	89,789	0.0116

9. 议案名称：关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报

及采取填补措施的议案

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	777,296,587	99.3712	4,828,666	0.6173	89,789	0.0115

10. 议案名称：关于《公司控股股东、董事、高级管理人员关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺》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	777,296,587	99.3712	4,828,666	0.6173	89,789	0.0115

11. 议案名称：关于《公司前次募集资金使用情况报告》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	780,477,480	99.7778	1,619,273	0.2070	118,289	0.0152

12. 议案名称：关于提请股东大会批准认购对象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	76,391,188	92.0811	6,569,562	7.9189	0	0.0000

13. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特

定对象发行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	777,344,287	99.3773	4,870,755	0.6227	0	0.0000

14. 议案名称：关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案

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	780,670,290	99.8025	1,434,473	0.1833	110,279	0.0142

(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《公司符合向特定对象发行股票条件》的议案	76,060,855	94.0909	4,775,855	5.9080	900	0.0011
2.01	发行股票的种类及面值	75,918,255	93.9145	4,918,455	6.0844	900	0.0011
2.02	发行方式及发行时间	75,846,565	93.8258	4,917,055	6.0826	73,990	0.0915
2.03	发行对象及认购方式	75,918,255	93.9145	4,918,455	6.0844	900	0.0011
2.04	定价基准日及发行价格	75,918,255	93.9145	4,918,455	6.0844	900	0.0011
2.05	发行数量	75,918,255	93.9145	4,918,455	6.0844	900	0.0011
2.06	募集资金规模和用途	76,134,177	94.1816	4,702,533	5.8173	900	0.0011
2.07	限售期	75,918,255	93.9145	4,918,455	6.0844	900	0.0011
2.08	上市地点	75,918,255	93.9145	4,918,455	6.0844	900	0.0011
2.09	滚存未分配利润的安排	75,948,355	93.9518	4,888,355	6.0471	900	0.0011
2.10	本次向特定对象发行股票决	75,918,255	93.9145	4,918,455	6.0844	900	0.0011

	议的有效期						
3	关于《云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案	76,135,077	94.1827	4,612,744	5.7062	89,789	0.1111
4	关于《云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案	75,918,255	93.9145	4,918,455	6.0844	900	0.0011
5	关于《云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案	75,918,255	93.9145	4,918,455	6.0844	900	0.0011
6	关于与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案	75,919,155	93.9156	4,918,455	6.0844	0	0.0000
7	关于与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案	75,919,155	93.9156	4,828,666	5.9733	89,789	0.1111
8	关于《公司未来三年股东回报规划（2023—2025 年）》的议案	79,119,748	97.8749	1,628,073	2.0140	89,789	0.1111
9	关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即	75,919,155	93.9156	4,828,666	5.9733	89,789	0.1111

	期回报及采取填补措施的议案						
10	关于《公司控股股东、董事、高级管理人员关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺》的议案	75,919,155	93.9156	4,828,666	5.9733	89,789	0.1111
11	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案	79,100,048	97.8506	1,619,273	2.0031	118,289	0.1463
12	关于《提请股东大会批准认购对象免于发出要约》的议案	74,268,048	91.8731	6,569,562	8.1269	0	0.0000
13	关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜》的议案	75,966,855	93.9746	4,870,755	6.0254	0	0.0000
14	关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案	79,292,858	98.0891	1,434,473	1.7745	110,279	0.1364

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1-13 为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

2. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 12；

应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司。

3. 本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨杰群、刘书含

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2023年3月25日