

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2025-055 号

云南云天化股份有限公司
2025年第五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：2025 年 08 月 11 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	677
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	910,050,928
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（%）	49.9207

（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，现场会议由董事长崔周全先生主持，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9人，出席7人，董事郑谦先生，独立董事郭鹏飞先生因工作原因未能出席；
2. 公司在任监事6人，出席5人，监事唐语莲女士因工作原因未能出席；
3. 董事会秘书苏云先生出席了本次会议；公司党委书记宋立强

先生，党委副书记、总经理王宗勇先生，党委副书记、工会主席胡耀坤先生，副总经理、财务总监钟德红先生，纪委书记李建昌先生，副总经理翟树新先生、副总经理兰洪刚先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：关于取消监事会并修订公司章程的议案

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	909,516,762	99.9413	453,066	0.0497	81,100	0.0090

2. 议案名称：关于修订公司股东会议事规则的议案

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	785,686,966	86.3343	124,304,662	13.6590	59,300	0.0067

3. 议案名称：关于修订公司董事会会议事规则的议案

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	785,561,843	86.3206	124,429,385	13.6727	59,700	0.0067

4. 议案名称：关于第十届董事会独立董事津贴标准的议案

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	909,209,482	99.9075	666,046	0.0731	175,400	0.0194
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

（二）累积投票议案表决情况

5. 关于选举第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	宋立强	876,138,537	96.2735	是
5.02	付少学	876,215,292	96.2820	是
5.03	彭明飞	876,289,433	96.2901	是
5.04	王宗勇	891,002,145	97.9068	是
5.05	钟德红	876,929,631	96.3605	是

6. 关于选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	罗焕塔	892,359,090	98.0559	是
6.02	吴昊旻	869,571,866	95.5520	是
6.03	罗薇	892,455,623	98.0665	是

（三）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（%）
4	关于第十届董事会独立董事津贴标准的议案	209,940,470	99.6008	666,046	0.3160	175,400	0.0832
5.01	宋立强	176,869,525	83.9111				
5.02	付少学	176,946,280	83.9475				
5.03	彭明飞	177,020,421	83.9827				
5.04	王宗勇	191,733,133	90.9628				
5.05	钟德红	177,660,619	84.2864				
6.01	罗焕塔	193,090,078	91.6065				
6.02	吴昊旻	170,302,854	80.7957				
6.03	罗薇	193,186,611	91.6523				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 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:不涉及;

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、李妍

2. 律师见证结论意见:

本次股东会的召集、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,所通过的决议合法、有效。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2025年8月12日