

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2026-013

云南云天化股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月14日
- (二) 股东会召开的地点：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	2,002
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	782,185,412
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（%）	42.9067

(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。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长宋立强先生主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席6人；董事付少学先生、钟德红先生，独立董事吴昊旻先生因工作原因未能列席；
2. 董事会秘书苏云先生列席了本次会议；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，纪委书记李建昌先生，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：2025 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	781,369,018	99.8956	714,894	0.0913	101,500	0.0131

2. 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

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	781,118,408	99.8635	871,804	0.1114	195,200	0.0251

3. 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	780,967,308	99.8442	1,009,604	0.1290	208,500	0.0268

4. 议案名称：2025 年度报告及摘要

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	780,986,404	99.8467	1,022,508	0.1307	176,500	0.0226

(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	2025年度利润分配预案	82,064,726	99.0150	714,894	0.8625	101,500	0.1225
4	2025年度报告及摘要	81,682,112	98.5533	1,022,508	1.2337	176,500	0.2130

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 无特别决议议案；
2. 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；
3. 本次股东会表决方式符合《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

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、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

2026年4月15日