

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：2016-16

云南云天化股份有限公司

2016 年第一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个别及连带责任。

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：2016 年 1 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：云南昆明滇池路 1417 号公司会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	861,167,862
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（%）	64.83

(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。

大会的召集、召开形式和程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 5 人，逐一说明未出席董事及其理由：
董事胡均先生、独立董事宁平先生、郑冬渝女士因工作原因未能出席会议。
- 2、公司在任监事 7 人，出席 1 人，逐一说明未出席监事及其理由：
监事会主席陇贤君先生、卢应双先生、田恺先生、杨雁霞女士因工作原因未能出席会议；职工监事潘明芳先生、宋玉女士因工作原因未能出席会议。
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书钟德红出席了本次会议，公司总经理李英翔先生，公司副总经理段文瀚先生、刘勇先生、吴长莹先生、师永林先生、蒋太光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：关于修改公司章程的议案

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	861,155,262	99.99			12,600	0.01

2、议案名称：关于公司非公开发行 10 亿元公司债券的议案

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	661,906,174	76.86			199,261,688	23.14

3、议案名称：关于改聘会计师事务所的议案

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	661,906,174	76.86			199,261,668	23.14

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
4.01	Stefan Borgas	861,155,262	99.99	是
4.02	James Scott Rounick	861,155,262	99.99	是

2、关于增补独立董事的议案

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	时雪松	861,155,262	99.99	是

3、关于增补监事的议案

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

(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（%）
1	关于修改公司章程的议案	55,399,615	99.97	0	0.00	12,600	0.03
2	关于公司非公开发行10亿元公司债券的议案	55,399,615	99.97	0	0.00	12,600	0.03
3	关于改聘会计师事务所的议案	55,399,615	99.97	0	0.00	12,600	0.03
4.01	Stefan Borgas	55,399,615	99.97				
4.02	James Scott Rounick	55,399,615	99.97				
5.01	时雪松	55,399,615	99.97				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：王晓东、冯楠

2、 律师鉴证结论意见：

公司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、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

云南云天化股份有限公司
2016年1月22日