

云南盐化股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会审议通过的《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》涉及变更前次股东大会决议的情形：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是经公司2014年年度股东大会决议续聘的公司2015年度审计机构，鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所执业团队已整体加入至中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），该执业团队对公司经营情况及财务状况较为了解，历年的审计过程中也保持了自身的独立性和谨慎态度，均按计划完成了各项审计任务，出具的报告公正客观的反映了公司的财务状况和生产经营情况。因此，为保持公司审计工作连续性，经本次股东大会审议通过，同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2016年1月28日下午14:30至15:30

网络投票时间为：2016年1月27日—2016年1月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月27日下午3:00至1月28日下午3:00。

2、现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长杨万华先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为182,727,902股，占公司有效表决权股份总数的65.4552%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为174,810,450股，占公司有效表决权股份总数的62.6191%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东4人，代表股份7,917,452股，占公司有效表决权股份总数的2.8361%。

4、参加投票的中小股东情况

参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数为13,984,973股，占公司有效表决权股份总数的5.0096%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表2人，代表股份6,067,521股，占公司有效表决权股份总数的2.1735%。通过网络投票的中小股东4人，代表股份7,917,452股，占公司有效表决权股份总数的2.8361%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

会议审议并以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议：

1、审议通过了《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。

表决结果：同意股份182,714,701股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9928%；反对股份13,201股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0072%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份13,971,772股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9056%；反对股份13,201股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0944%；弃权股份0股。

2、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》

2.01 公司向云南博源实业有限公司销售芒硝，以及公司承租其建筑物、构筑物、土地等

表决结果：同意股份107,285,337股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9877%；反对股份13,201股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0123%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份13,971,772股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9056%；反对股份13,201股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0944%；弃权股份0股。

关联股东云南轻纺集团有限公司回避表决。

2.02 公司向云南华源包装有限公司采购盐硝等产品包装用各类编织袋

表决结果：同意股份107,285,337股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9877%；反对股份13,201股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0123%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份13,971,772股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9056%；反对股份13,201股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0944%；弃权股份0股。

关联股东云南轻纺集团有限公司回避表决。

2.03 公司向云南白象彩印包装有限公司采购食盐产品包装用镀铝、塑塑复合膜、袋及销售碘盐证明商标（防伪标记）

表决结果：同意股份107,285,337股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9877%；反对股份13,201股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0123%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份13,971,772股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9056%；反对股份13,201股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0944%；弃权股份0股。

关联股东云南轻纺集团有限公司回避表决。

2.04 公司向云南云天化国际农业生产资料有限公司销售芒硝

表决结果：同意股份107,285,337股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9877%；反对股份13,201股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

0.0123%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份13,971,772股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9056%；反对股份13,201股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0944%；弃权股份0股。

关联股东云南轻纺集团有限公司回避表决。

2.05 公司向云南三环中化化肥有限公司销售液碱、芒硝、工业盐酸等

表决结果：同意股份107,285,337股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9877%；反对股份13,201股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0123%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份13,971,772股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9056%；反对股份13,201股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0944%；弃权股份0股。

关联股东云南轻纺集团有限公司回避表决。

2.06 公司向云南磷化集团科工贸有限公司销售液碱

表决结果：同意股份107,285,337股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9877%；反对股份13,201股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0123%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份13,971,772股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9056%；反对股份13,201股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0944%；弃权股份0股。

关联股东云南轻纺集团有限公司回避表决。

2.07 公司向云南三环化工有限公司销售液碱

表决结果：同意股份107,285,337股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9877%；反对股份13,201股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0123%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份13,971,772股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9056%；反对股份13,201股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0944%；弃权股份0股。

关联股东云南轻纺集团有限公司回避表决。

2.08 公司向云南天安化工有限公司销售液碱、芒硝、次氯酸钠、盐酸、液氯产品等
表决结果：同意股份107,285,337股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9877%；反对股份13,201股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0123%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份13,971,772股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9056%；反对股份13,201股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0944%；弃权股份0股。

关联股东云南轻纺集团有限公司回避表决。

2.09 公司向云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司销售液碱
表决结果：同意股份107,285,337股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9877%；反对股份13,201股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0123%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份13,971,772股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9056%；反对股份13,201股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0944%；弃权股份0股。

关联股东云南轻纺集团有限公司回避表决。

2.10 公司向云南煤业能源股份有限公司销售液碱
表决结果：同意股份107,285,337股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9877%；反对股份13,201股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0123%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份13,971,772股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9056%；反对股份13,201股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0944%；弃权股份0股。

关联股东云南轻纺集团有限公司回避表决。

2.11 公司向中轻依兰（集团）有限公司销售液碱以及经销其系列洗涤产品
表决结果：同意股份107,285,337股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9877%；反对股份13,201股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0123%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份13,971,772股，占参与投票的中小股东所持有效

表决权股份总数的99.9056%;反对股份13,201股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0944%;弃权股份0股。

关联股东云南轻纺集团有限公司回避表决。

2.12 公司向云南云天化股份有限公司销售液碱

表决结果:同意股份107,285,337股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9877%;反对股份13,201股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0123%;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份13,971,772股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9056%;反对股份13,201股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0944%;弃权股份0股。

关联股东云南轻纺集团有限公司回避表决。

2.13 公司向云南云天化石化有限公司销售液碱

表决结果:同意股份107,285,337股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9877%;反对股份13,201股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0123%;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份13,971,772股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9056%;反对股份13,201股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0944%;弃权股份0股。

关联股东云南轻纺集团有限公司回避表决。

2.14 云南天鸿化工工程股份有限公司为公司及控股子公司云南天冶化工有限公司提供劳务

表决结果:同意股份107,285,337股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9877%;反对股份13,201股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0123%;弃权股份0股。

其中,中小股东的表决情况为:同意股份13,971,772股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9056%;反对股份13,201股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0944%;弃权股份0股。

关联股东云南轻纺集团有限公司回避表决。

2.15 云南天马物流有限公司为公司集装箱工业盐的第三方物流运输代理

表决结果：同意股份107,285,337股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9877%；反对股份13,201股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0123%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份13,971,772股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9056%；反对股份13,201股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0944%；弃权股份0股。

关联股东云南轻纺集团有限公司回避表决。

2.16 云南云天化无损检测有限公司为公司提供材料材质分析检测

表决结果：同意股份107,285,337股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9877%；反对股份13,201股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0123%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份13,971,772股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9056%；反对股份13,201股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0944%；弃权股份0股。

关联股东云南轻纺集团有限公司回避表决。

2.17 云南省化工研究院为公司提供技术服务

表决结果：同意股份107,285,337股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9877%；反对股份13,201股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0123%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份13,971,772股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9056%；反对股份13,201股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0944%；弃权股份0股。

关联股东云南轻纺集团有限公司回避表决。

2.18 云南云天化联合商务有限公司为公司办理离子膜进出口贸易

表决结果：同意股份107,285,337股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9877%；反对股份13,201股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0123%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份13,971,772股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9056%；反对股份13,201股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份

总数的0.0944%；弃权股份0股。

关联股东云南轻纺集团有限公司回避表决。

2.19 公司向云南云景林纸股份有限公司销售芒硝

表决结果：同意股份89,401,136股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9852%；反对股份13,201股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0148%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份13,971,772股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9056%；反对股份13,201股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0944%；弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。

2.20 云南旺宸运输有限公司为公司提供普通货物运输

表决结果：同意股份89,401,136股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9852%；反对股份13,201股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0148%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份13,971,772股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9056%；反对股份13,201股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0944%；弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。

2.21 云南能投浪潮科技有限公司为公司信息化系统建设提供服务

表决结果：同意股份89,401,136股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9852%；反对股份13,201股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0148%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份13,971,772股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.9056%；反对股份13,201股，占参与投票的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0944%；弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。

2.22 公司向玉溪市东方煤业有限公司采购烟煤

表决结果：同意股份89,401,136股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的99.9852%；反对股份13,201股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0148%；

弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份13,971,772股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9056%；反对股份13,201股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0944%；弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。

3、审议通过了《关于控股子公司云南天冶化工有限公司开展售后回租融资租赁的关联交易的议案》

表决结果：同意股份89,401,136股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9852%；反对股份13,201股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0148%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份13,971,772股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9056%；反对股份13,201股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0944%；弃权股份0股。

关联股东云南省能源投资集团有限公司回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所王晓东、冯楠律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：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、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

法律意见书全文见2016年1月29日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件目录

1、公司2016年第一次临时股东大会决议。

2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南盐化股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日