

北京德恒（昆明）律师事务所

关于云南云天化股份有限公司 2015 年年度股东大会的

法律意见

云南云天化股份有限公司：

北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派王晓东、孟子瑞律师出席贵公司 2015 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2016 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第四十次会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2016 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站等媒体上刊登了召开本次股东大会的通知。

本次股东大会于 2016 年 5 月 17 日下午 13:30 在昆明市昆明市滇池路 1417 号公司本部会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔 20 天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

本次股东大会由贵公司董事长张文学先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式进行。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权股份数为 874,492,453 股，占贵公司股本总额的 65.83%。其中，出席本次股东大会现场

会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权股份数为 862,837,672 股，占贵公司股本总额的 64.95%；出席网络投票表决的股东共 1 名，代表有表决权股份数为 11,654,781 股，占贵公司股本总额的 0.88%；出席本次股东大会的中小投资者共 3 名，代表有表决权股份数为 68,236,806 股，占贵公司股本总额的 5.14%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果

出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《2015 年度财务决算报告》、《2016 年度财务预算方案》、《2015 年度利润分配预案》、《关于聘请 2016 年度公司审计机构的议案》、《关于公司 2016 年度日常关联交易事项的议案》、《关于公司 2016 年度对外担保的议案》、《关于矿业权资产盈利预测补偿暨股份回购注销的议案》、《2015 年度独立董事述职报告》、《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《2015 年年度报告及摘要》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于向合资公司提供转贷资金暨关联交易的议案》、《关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金 10 亿元的议案》、《关于控股股东承诺变更的议案》共十五个议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决（其中关联股东对关联交易事项进行了回避表决），结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。

四、结论意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵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。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南云天化股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见》之签署页)

北京德恒（昆明）律师事务所



负责人： 伍志旭

伍志旭

经办律师： 王晓东

王晓东

孟子瑞

孟子瑞

二〇一六年五月十七日