

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：2016-042

云南云天化股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：昆明市滇池路 1417 号公司本部会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	874,492,453
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（%）	65.83

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长张文学先生主持，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 11 人，出席 6 人，董事胡均、Stefan Borgas 、 James Scott Rounick、段文瀚、宁平因工作原因未能出席；

2. 公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事田恺、杨雁霞、张军因工作原因未能出席；

3. 董事会秘书的出席了本次会议；总经理李英翔、副总经理刘勇、吴长莹、蒋太光列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015 年度财务决算报告

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	874, 492, 453	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：2016 年度财务预算方案

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	874, 492, 453	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：2015 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	874,492,453	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于聘请 2016 年度公司审计机构的议案

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	874,492,453	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易事项的议案

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	61,288,690	100.00	0	0.00	0	0.00

该议案关联股东云天化集团有限责任公司、以化(上海)投资有限公司回避表决。

6、议案名称：关于公司 2016 年度对外担保的议案

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	874,492,453	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于矿业权资产盈利预测补偿暨股份回购注销的议案

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	260, 537, 778	100.00	0	0.00	0	0.00

该议案关联股东云天化集团有限责任公司回避表决。

8、议案名称：2015 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	874, 492, 453	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：2015 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	874, 492, 453	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：2015 年度监事会工作报告

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	874, 492, 453	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：2015 年年度报告及摘要

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	874, 492, 453	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：关于修订<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	874, 492, 453	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：关于向合资公司提供转贷资金暨关联交易的议案

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	675, 243, 365	100.00	0	0.00	0	0.00

该议案关联股东以化（上海）投资有限公司回避表决。

14、 议案名称：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

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	260,537,778	100.00	0	0.00	0	0.00

该议案关联股东云天化集团有限责任公司回避表决。

15、 议案名称：关于控股股东承诺变更的议案

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	260,537,778	100.00	0	0.00	0	0.00

该议案关联股东云天化集团有限责任公司回避表决。

(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 (%)
5	关于公司 2016 年度日常关联交易事项的议案	61,288,690	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于矿业权资产盈利预测补偿暨股份回购注销的议案	61,288,690	100.00	0	0.00	0	0.00
13	关于向合资公司提供转贷资金暨关联交易的议案	61,288,690	100.00	0	0.00	0	0.00
14	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	61,288,690	100.00	0	0.00	0	0.00
15	关于控股股东承诺变更的议案	61,288,690	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议的第 12 项议案特别决议议案，需经参加表决的有效表决权股东三分之二以上通过。

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、孟子瑞

2、 律师鉴证结论意见：

本所承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、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 5 月 18 日