

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：2016-060

云南云天化股份有限公司

2016 年第二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 7 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路 1417 号

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	873,796,499
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（%）	66.1276

(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 9 人, 董事 Stefan Borgas 、 James Scott Rounick、因工作原因未能出席。
2. 公司在任监事 7 人, 出席 6 人, 监事杨雁霞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、副总经理段文瀚、李耀基、肖红、刘勇、吴长莹、师永林、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:《关于控股股东为公司提供转贷资金 4 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	97. 6565	27, 500	0. 0103	6, 224, 662	2. 3332

该议案关联股东云天化集团有限责任公司回避表决。

2、 议案名称:《关于与控股股东云天化集团签署关联交易协议的议案》

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	97. 6565	27, 500	0. 0103	6, 224, 662	2. 3332

该议案关联股东云天化集团有限责任公司回避表决。

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

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
1.01	张文学	873,768,999	99.9968	是
1.02	胡 均	873,768,999	99.9968	是
1.03	Stefan Borgas (史蒂芬·博格斯)	873,953,799	100.0180	是
1.04	James Scott Rounick (詹姆斯·斯科特·罗尼克)	873,768,999	99.9968	是
1.05	俞春明	873,768,999	99.9968	是
1.06	李英翔	873,768,999	99.9968	是
1.07	段文瀚	873,768,999	99.9968	是

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

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
2.01	施 炜	873,768,999	99.9968	是
2.02	李红斌	873,768,999	99.9968	是
2.03	杨 进	873,768,999	99.9968	是
2.04	时雪松	873,874,599	100.0089	是

3、关于公司监事会换届选举监事的议案

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
3.01	陇贤君	873,768,999	99.9968	是
3.02	周春梅	873,768,999	99.9968	是
3.03	田 恺	873,874,599	100.0089	是
3.04	杨雁霞	873,768,999	99.9968	是

(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	《关于控股股东为公司提供转贷资金 4 亿元的议案》	61,288,690	90.7431	27,500	0.0407	6,224,662	9.2162
2	《关于与控股股东云天化集团签署关联交易协议的议案》	61,288,690	90.7431	27,500	0.0407	6,224,662	9.2162
3.01	张文学	67,513,352	99.9592				
3.02	胡 均	67,513,352	99.9592				
3.03	Stefan Borgas(史蒂芬. 博格斯)	67,698,152	100.2328				
3.04	James Scott Rounick (詹姆斯. 斯科特. 罗尼克)	67,513,352	99.9592				
3.05	俞春明	67,513,352	99.9592				
3.06	李英翔	67,513,352	99.9592				
3.07	段文瀚	67,513,352	99.9592				
4.01	施 炜	67,513,352	99.9592				
4.02	李红斌	67,513,352	99.9592				
4.03	杨 进	67,513,352	99.9592				
4.04	时雪松	67,618,952	100.1156				
5.01	陇贤君	67,513,352	99.9592				
5.02	周春梅	67,513,352	99.9592				
5.03	田 恺	67,618,952	100.1156				
5.04	杨雁霞	67,513,352	99.9592				

(四) 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，审议的议案无特别决议议案。

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：张伟杰，王晓东

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 7 月 27 日