

北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南云天化股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
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、刘婷律师出席贵公司2017年第三次临时股东大会（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2017年8月18日召开了第七届董事会第十七次（临时）会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2017年8月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所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2017年9月5日上午9点00分在云南省昆明市滇池路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15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。

贵公司董事长因工作原因无法主持会议，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由公司董事胡均先生主持，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

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15名，代表有表决权股份数为873,362,659股，占贵公司股本总额的66.0947%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份数为873,196,658股，占贵公司股本总额的66.0822%；出席网络投票表决的股东共9名，代表有表决权股份数

为166,001股，占贵公司股本总额的0.0126%；持有贵公司5%以下股份的股东10名，代表有表决权股份数为436,404股，占贵公司股本总额的0.0330%，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审议了《关于云南省资产管理有限公司向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》、《关于增加对子公司2017年度担保额度的议案》、《关于补选公司监事的议案》、《关于与云天化集团有限责任公司签署〈代为培养项目协议〉暨关联交易的议案》、《关于向云南云天化集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于子公司重庆云天化纽米科技股份有限公司债券发行预案暨云天化集团有限责任公司提供担保的议案》、《关于云南云天化集团投资有限公司与公司子公司开展业务合作暨关联交易的议案》共7个议案（其中关联股东对关联交易事项进行了回避表决），并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，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，所通过的决议合法、有效。

（本页以下无正文）

(此页无正文，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 2017 年第三次临时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

经办律师：王晓东

刘婷

二〇一七年九月五日