

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：2019-062

云南云天化股份有限公司 2018 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：2019 年 05 月 31 日

（二）股东大会召开的地点：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	14
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	874, 233, 055
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（%）	61.2347

（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，董事长张文学先生因工作原因未能出席本次股东大会，根据公司章程的规定，现场会议由副董事长段文瀚先生主持，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 5 人，董事张文学先生、董事 Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生、董事 Yaacov Altman（雅科夫·阿特曼）先生、独立董事施炜先生、独立董事杨进先生、独立董事时雪

松先生因工作原因未能出席。

2. 公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事庞皓峰先生因工作原因未能出席。

3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；总经理段文瀚先生、副总经理师永林先生、副总经理易宣刚先生、纪委书记李建昌先生、副总经理郭成岗先生列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：2018 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, 202, 555	99. 9965	30, 500	0. 0035	0	0. 0000

2. 议案名称：2019 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, 202, 555	99. 9965	30, 500	0. 0035	0	0. 0000

3. 议案名称：2018 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, 199, 955	99. 9962	33, 100	0. 0038	0	0. 0000

4. 议案名称：2018 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, 202, 555	99. 9965	30, 500	0. 0035	0	0. 0000

5. 议案名称：2018 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, 202, 555	99. 9965	30, 500	0. 0035	0	0. 0000

6. 议案名称：2018 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, 202, 555	99. 9965	30, 500	0. 0035	0	0. 0000

7. 议案名称：2018 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, 202, 555	99. 9965	30, 500	0. 0035	0	0. 0000

8. 议案名称：关于向控股股东申请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	257, 180, 434	99. 9881	30, 500	0. 0119	0	0. 0000

9. 议案名称：关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案

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	257, 180, 434	99. 9881	30, 500	0. 0119	0	0. 0000

10. 议案名称：关于为公司子公司提供担保的议案

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, 199, 955	99. 9962	33, 100	0. 0038	0	0. 0000

11. 议案名称：关于新增对子公司 2019 年度担保额度的议案

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, 199, 955	99. 9962	33, 100	0. 0038	0	0. 0000

12. 议案名称：关于修改《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, 202, 555	99. 9965	30, 500	0. 0035	0	0. 0000

(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 (%)
8	关于向控股股东申请转贷资金暨关联交易的议案	57, 931, 346	99. 9473	30, 500	0. 0527	0	0. 0000
9	关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案	57, 931, 346	99. 9473	30, 500	0. 0527	0	0. 0000
10	关于为公司子公司提供担保的议案	57, 928, 746	99. 9428	33, 100	0. 0572	0	0. 0000
11	关于新增对子公司 2019 年度担保额度的议案	57, 928, 746	99. 9428	33, 100	0. 0572	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 关联股东云天化集团有限责任公司对议案 8、议案 9 回避表决。
2. 议案 10、议案 11、议案 12 为特别决议议案，须经出席股东大会

会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3. 本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨杰群、刘书含

2. 律师见证结论意见：

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. 经见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

2019年6月1日