
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南云天化股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会的
法律意见



北京德恒（昆明）律师事务所
Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)

云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5 幢 3、4 层
电话（传真）：0871-63172192 邮编：650032

北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南云天化股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会的
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，本次指派杨杰群、杨敏律师出席贵公司 2020 年第五次临时股东大会（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事项出具如下法律意见：

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 2020 年 3 月 31 日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2020 年 4 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站刊登了召开本次股东大会的通知。

本次股东大会于 2020 年 4 月 16 日上午 9:00 在云南省昆明市滇池路 1417 号公司总部会议室召开，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。

本次股东大会由贵公司董事长段文瀚先生主持，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 8 名，代表有表决权股份数为 859,316,055 股，占贵公司股本总额的 60.0594%。其中，出席本次

股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份数为843,773,555股，占贵公司股本总额的58.9731%；出席网络投票表决的股东共3名，代表有表决权股份数为15,542,500股，占贵公司股本总额的1.0863%；出席本次股东大会的中小股东共5名，代表有表决权股份数为57,831,446股，占贵公司股本总额的4.0420%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员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《关于按持股比例向参股公司融资业务提供担保暨关联交易的议案》《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》《关于新增对子公司2020年度担保额度的议案》《关于收购昆明盛宏新材料制造有限公司股权暨关联交易的议案》《关于选举监事的议案》《关于选举董事的议案》，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，关联股东对关联交易事项回避表决，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 2020 年第五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

伍志旭

经办律师： 杨杰群

杨杰群

杨 敏

杨敏

二〇二〇年四月十六日