

云南云天化股份有限公司 2019 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：2020 年 05 月 12 日

（二）股东大会召开的地点：公司总部会议室

（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	15
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	841, 373, 655
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（%）	58.8054

（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 6 人，董事 Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生、董事 Yaacov Altman（雅科夫·阿特曼）先生、独立董事时雪松先生、独立董事郭鹏飞先生、独立董事王楠女士因工作原因未能出席；

2. 公司在任监事 7 人，出席 5 人，监事周春梅女士、监事付少学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；党委副书记、总经理崔周全先生，党委副书记、工会主席尹敬东先生，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：2019 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	841,046,855	99.9611	326,800	0.0389	0	0.0000

2. 议案名称：2020 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	841,046,855	99.9611	326,800	0.0389	0	0.0000

3. 议案名称：2019 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	841,046,855	99.9611	326,800	0.0389	0	0.0000

4. 议案名称：2019 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	841,046,855	99.9611	326,800	0.0389	0	0.0000

5. 议案名称: 2019 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	841,046,855	99.9611	326,800	0.0389	0	0.0000

6. 议案名称: 2019 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	841,046,855	99.9611	326,800	0.0389	0	0.0000

7. 议案名称: 2019 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	841,046,855	99.9611	326,800	0.0389	0	0.0000

8. 议案名称: 关于公司 2020 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	42,362,246	99.2344	326,800	0.7656	0	0.0000

9. 议案名称: 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

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	841,046,855	99.9611	326,800	0.0389	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 (%)
3	2019 年度利润分配预案	42,362,246	99.2344	326,800	0.7656	0	0.0000
8	关于公司 2020 年度日常关联交易事项的议案	42,362,246	99.2344	326,800	0.7656	0	0.0000
9	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	42,362,246	99.2344	326,800	0.7656	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、以化投资有限公司对议案 8 回避表决。

2. 议案 9 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（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、杨敏

2. 律师见证结论意见：

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、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、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

2020年5月13日