

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：2020-063

云南云天化股份有限公司 2020年第六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：2020年05月15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	10
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	856,730,632
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（%）	59.8787

（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5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、独立董事李红斌先生、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、万崇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；副总经理师永林先生因工作原因未能列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案

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	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	0	0.0000

2. 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	856,473,555	99.9699	257,077	0.0301	0	0.0000

3.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	0	0.0000

3.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	0	0.0000

3.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	0	0.0000

3.04 议案名称：定价基准日及发行价格

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	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	0	0.0000

3.05 议案名称：发行数量

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	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	0	0.0000

3.06 议案名称：限售期

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	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	0	0.0000

3.07 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	0	0.0000

3.08 议案名称：募集资金金额及用途

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	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	0	0.0000

3.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	0	0.0000

3.10 议案名称：发行决议有效期

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	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	0	0.0000

4. 议案名称：关于《云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》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	856,473,555	99.9699	257,077	0.0301	0	0.0000

5. 议案名称：关于《云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	0	0.0000

6. 议案名称：关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	0	0.0000

7. 议案名称：关于云南云天化股份有限公司与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》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	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	0	0.0000

8. 议案名称：关于与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》之补充协议暨关联交易的议案

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	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	0	0.0000

9. 议案名称：关于《云南云天化股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》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	856,473,555	99.9699	257,077	0.0301	0	0.0000

10. 议案名称：关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）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	856,473,555	99.9699	257,077	0.0301	0	0.0000

11. 议案名称：关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案

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	856,473,555	99.9699	257,077	0.0301	0	0.0000

12. 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	856,473,555	99.9699	257,077	0.0301	0	0.0000

13. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	856,473,555	99.9699	257,077	0.0301	0	0.0000

14. 议案名称：关于提请股东大会批准云天化集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案

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	239,451,434	99.8927	257,077	0.1073	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 (%)
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
3.01	发行股票种类和面值	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
3.02	发行方式及发行时间	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
3.03	发行对象及认购方式	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
3.04	定价基准日及发行价格	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
3.05	发行数量	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
3.06	限售期	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
3.07	上市地点	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
3.08	募集资金金额及用途	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
3.09	滚存未分配利润的安排	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
3.10	发行决议有效期	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
4	关于《云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
5	关于《云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
6	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
7	关于云南云天化股份有限公司与云天化集团有限责任公司签署	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000

	《附条件生效的股份认购协议》的议案						
8	关于与云天化集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》之补充协议暨关联交易的议案	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
9	关于《云南云天化股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）》的议案	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
10	关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
11	关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的承诺的议案	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
12	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	0	0.0000
14	关于提请股东大会批准云天化集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案	57,788,946	99.5571	257,077	0.4429	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1、3、5、6、7、8、14回避表决。

2. 议案2-14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、刘书含

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16日