

云南云天化股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2023 年 12 月 19 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	418
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	769,301,635
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（%）	41.9391

（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，董事谢华贵先生、独立董事郭鹏飞先生、独立董事王楠女士、独立董事罗焕塔先生、独立董事吴昊旻先生因工作原因未能出席；

2. 公司在任监事 6 人，出席 5 人；职工监事韩振波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；公司党委书记、总经理崔周全先生，党委副书记、工会主席李发光先生，副总经理师永

林先生，纪委书记李建昌先生，副总经理何涛先生，副总经理曾家其先生，副总经理翟树新先生列席了本次会议。

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	69,638,963	99.4169	408,380	0.5831	0	0.0000

2. 议案名称：关于新增参股公司担保额度的议案

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	767,324,967	99.7430	1,976,664	0.2569	4	0.0001

3. 议案名称：关于修订《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	768,893,255	99.9469	408,380	0.0531	0	0.0000

4. 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	747,067,071	97.1097	22,234,564	2.8903	0	0.0000

5. 议案名称：关于更换监事的议案

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	766,058,938	99.5784	3,242,697	0.4216	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(%)
1	关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案	68,615,763	99.4084	408,380	0.5916	0	0.0000
2	关于新增参股公司担保额度的议案	67,047,475	97.1363	1,976,664	2.8636	4	0.0001

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 2、议案 3 为特别决议议案，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；

2. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1；

应回避表决的关联股东名称：云天化集团有限责任公司。

3. 本次股东大会表决方式符合《中华人民共和国公司法》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：冯楠、田浩林

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。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日