

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2024-073

云南云天化股份有限公司 2024 年第三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：2024 年 10 月 30 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	1,985
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	929,761,156
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（%）	50.6867

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长段文瀚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，经公司半数以上董事推举，现场会议由公司董事崔周全先生主持，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 10 人，出席 5 人，董事长段文瀚先生、董事谢华贵先生、独立董事郭鹏飞先生、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 7 人，出席 6 人，监事付少学先生因工作原因未能出席；

3. 董事会秘书苏云先生出席了本次会议；公司党委书记、总经理崔周全先生，副总经理、财务总监钟德红先生，纪委书记李建昌先生，副总经理翟树新先生，副总经理兰洪刚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：关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	928,427,302	99.8565	982,674	0.1056	351,180	0.0379

2. 议案名称：关于公司控股股东拟变更延期承诺事项的议案

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	227,510,010	98.6998	2,297,644	0.9967	699,210	0.3035

3. 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	关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	227,469,230	99.4170	982,674	0.4295	351,180	0.1535
2	关于公司控股股东拟变更延期承诺事项的议案	225,806,230	98.6902	2,297,644	1.0042	699,210	0.3056

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1. 无特别决议议案；
2. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2；

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：杨敏、耿春丽

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

2024 年 10 月 31 日