
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南云天化股份有限公司
2024年第三次临时股东会的
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
2024 年第三次临时股东会的
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，本次指派杨敏律师、耿春丽律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），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，就贵公司本次股东会的相关事项出具如下法律意见：

一、关于本次股东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 2024 年 10 月 14 日召开，作出了关于召开本次股东会的决议，并于 2024 年 10 月 15 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会的通知。

本次股东会现场会议于 2024 年 10 月 30 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。

公司董事长段文瀚先生因工作原因无法出席本次股东大会，经半数以上董事推举，由董事崔周全先生主持。会议的召集、召开、会议议案审议程序符合法律、法规及公司《章程》的规定。

二、关于出席本次股东会人员的资格

经本所律师审查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 1,985 名，代表有表

决权股份数为929,761,156股，占贵公司有表决权股份总数的50.6867%。其中，出席本次股东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699,367,192股，占贵公司有表决权股份总数的38.1266%；出席网络投票表决的股东共1980名，代表有表决权股份数为230,393,964股，占贵公司有表决权股份总数的12.5601%；出席本次股东会的中小股东共1976名，代表有表决权股份数为228,803,084股，占贵公司有表决权股份总数的12.4734%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会。

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审议了《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》《关于公司控股股东拟变更延期承诺事项的议案》共两项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，关联股东已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）

(此页为《北京德恒律师事务所关于云南云天化股份有限公司2024年第三次临时
股东会的法律意见》之签署页)

北京德恒（昆明）律师事务所



负责人:

伍志旭

伍志旭

承办律师:

杨敏

杨敏

承办律师:

耿春丽

耿春丽

二〇二四年十月三十日