

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：2017-092

云南云天化股份有限公司

2017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：2017年9月5日

(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路1417号公司本部会议室

(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）	873,362,659
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例（%）	66.0947

(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。

- 1、本次股东大会由公司董事会召集，董事长张文学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胡均先生主持，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

- 2、公司在任董事11人，出席4人，董事张文学先生、董事Ofer Lifshitz(奥夫·里弗谢茨)先生、Eli Glazer(艾利·格雷泽)先生、独立董事施炜先生、独立董事杨进先生、独立董事李红斌先生、独立董事时雪松先生因工作原因未能出席；
- 3、公司在任监事6人，出席4人，监事周春梅女士、职工监事宋玉女士因工作原因未能出席；

- 4、董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；总经理李英翔先生，副总经理段文瀚先生、李耀基先生、肖红先生、吴长莹先生列席了会议；副总经理师永林先生、蒋太光先生、易宣刚先生因工作原因未能出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于云南省资产管理有限公司向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的议案

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	832,095,012	99.9864	112,601	0.0136	0	0.0000

- 2、议案名称：关于增加对子公司 2017 年度担保额度的议案

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	872,979,655	99.9561	383,004	0.0439	0	0.0000

- 3、议案名称：关于选举公司监事的议案

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	872,992,356	99.9576	370,303	0.0424	0	0.0000

- 4、议案名称：关于与云天化集团有限责任公司签署《代为培养项目协议》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	256,227,937	99.9560	112,601	0.0440	0	0.0000

5、议案名称：关于向云南云天化集团财务有限公司增资暨关联交易的议案

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	256,227,937	99.9560	112,601	0.0440	0	0.0000

6、议案名称：关于子公司重庆云天化纽米科技股份有限公司债券发行预案暨云天化集团有限责任公司提供担保的议案

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	256,240,638	99.9610	99,900	0.0390	0	0.0000

7、议案名称：关于云南云天化集团投资有限公司与公司子公司开展业务合作暨关联交易的议案

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	256,227,937	99.9560	112,601	0.0440	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	关于云南省资产管理有限公司向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的议案	15,823,803	99.2934	112,601	0.7066	0	0.0000
2	关于增加对子公司2017年度担保额度的议案	56,708,446	99.3291	383,004	0.6709	0	0.0000
3	关于补选公司监事的议案	56,721,147	99.3513	370,303	0.6487	0	0.0000
4	关于与云天化集团有限责任公司签署《代为培养项目协议》暨关联交易的议案	56,978,849	99.8027	112,601	0.1973	0	0.0000
5	关于向云南云天化集团财务有限公司增资暨关联交易的议案	56,978,849	99.8027	112,601	0.1973	0	0.0000
6	关于子公司重庆云天化纽米科技股份有限公司债券发行预案暨云天化集团有限责任公司提供担保的议案	56,991,550	99.8250	99,900	0.1750	0	0.0000
7	关于云南云天化集团投资有限公司与公司子公司开展业务合作暨关联交易的议案	56,978,849	99.8027	112,601	0.1973	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，议案 2 为特别决议议案。

1. 议案 1、议案 4、议案 5、议案 7 为关联交易事项。其中对于议案 1 关联股东云南省投资控股集团有限公司，已回避表决议案 1。对于议案 4、议案 5、议案 7，关联股东云天化集团有限责任公司为公司的控股股东；对于议案 6，因集团公司提供担保，出于审慎考虑云天化集团有限责任公司回避表决。

2. 议案 2 为特别决议，必须经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：王晓东、刘婷

2、 律师鉴证结论意见：

本所承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、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、 经鉴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
2017 年 9 月 6 日