

**北京德恒（昆明）律师事务所**  
**关于云南云天化股份有限公司**  
**2020年第一次临时股东大会的**  
**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，本次指派冯楠、刘书含律师出席贵公司2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），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大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，就贵公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：

**一、关于本次股东大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2019年12月30日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2019年12月31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大会的通知。

本次股东大会于2020年1月16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。

本次股东大会由贵公司董事长段文瀚先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。

**二、关于出席本次股东大会人员的资格**

经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共8名，代表有表决权股份数为873,384,955股，占贵公司股本总额的60.9720%。其中，出席本次

股东大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857,720,155股，占贵公司股本总额的59.8785%；出席网络投票表决的股东共3名，代表有表决权股份数为15,664,800股，占贵公司股本总额的1.0936%；出席本次股东大会的中小股东共5名，代表有表决权股份数为57,953,746股，占贵公司股本总额的4.0458%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

### 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逐项审议了《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》《关于公司2020年度对外担保的议案》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）

(本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南云天化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页)

北京德恒（昆明）律师事务所



负责人：伍志旭

伍志旭

经办律师：冯楠

冯楠

刘书含

刘书含

二〇二〇年一月十六日