

云南云天化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 04 月 16 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	87
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	821,636,869
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（%）	44.7922

（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，公司董事长段文瀚先生因工作原因未能参加本次会议，经公司半数以上董事推举，现场会议由公司董事、总经理崔周全先生主持。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 11 人，出席 7 人，公司董事长段文瀚先生、董事郑谦先生、董事何涛先生因工作原因未能出席；

2. 公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事会主席付少学先生、监事唐语莲女士、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，纪委书记李建昌先生，副总经理王宗勇先生出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：2023 年度财务决算报告

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	821,620,275	99.9979	7,294	0.0008	9,300	0.0013

2. 议案名称：2024 年度财务预算方案

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	801,526,402	97.5523	20,029,167	2.4377	81,300	0.0100

3. 议案名称：2023 年度利润分配预案

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	821,553,769	99.9898	1,800	0.0002	81,300	0.0100

4. 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案

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	95,905,303	78.3651	26,395,974	21.5684	81,300	0.0665

5. 议案名称：关于公司增加经营范围及修订《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	821,548,275	99.9892	7,294	0.0008	81,300	0.0100

6. 议案名称：关于继续购买董监事及高级管理人员责任保险的议案

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	821,468,285	99.9794	7,294	0.0008	161,290	0.0198

7. 议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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	821,533,775	99.9874	12,494	0.0015	90,600	0.0111

8. 议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	821,533,775	99.9874	12,494	0.0015	90,600	0.0111

9. 议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	821,533,775	99.9874	12,494	0.0015	90,600	0.0111

10. 议案名称：2023 年度报告及摘要

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	821,533,775	99.9874	12,494	0.0015	90,600	0.0111

(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 (%)
3	2023 年度利润分配预案	122,299,477	99.9321	1,800	0.0015	81,300	0.0664
4	关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案	95,905,303	78.3651	26,395,974	21.5684	81,300	0.0665
10	2023 年度报告及摘要	122,279,483	99.9158	12,494	0.0102	90,600	0.0740

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 5 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 4；

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：杨杰群、杨敏

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4月17日