



云南云天化股份有限公司

云天化集团

# 2021 年第一次临时股东大会 会议资料

云南云天化股份有限公司

YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD

## 目 录

会议议程 .....	3
议案一 关于公司 2021 年度对外担保的议案 .....	5
议案二 关于更换董事的议案 .....	13
议案三 关于更换监事的议案 .....	16

# 会议议程

## 一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

## 二、会议签到

## 三、主持人宣布会议开始

(一) 介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

(二) 介绍会议议题、表决方式。

(三) 推选表决结果统计的计票人、监票人。

## 四、宣读并审议以下议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于公司 2021 年度对外担保的议案
2	关于更换董事的议案
3	关于更换监事的议案

## 五、投票表决等事宜

(一) 本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行表决。

(二) 现场表决情况汇总并宣布表决结果。

(三) 将现场表决结果上传至上海证券交易所股东大会网络投票系统。

(四) 统计现场投票和网络投票的合并表决结果。

(五) 宣读股东大会决议。



(六) 出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

(七) 见证律师对本次股东大会发表见证意见。

## 六、主持人宣布会议结束

云南云天化股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日



## 议案一 关于公司 2021 年度对外担保的议案

各位股东及股东代表：

2021 年度，公司及子公司预计对外提供担保总额不超过 152.88 亿元，其中公司为子公司日常融资业务提供担保 148.20 亿元，子公司为公司其他子公司日常融资业务提供担保 4.68 亿元。

### 一、担保情况概述

#### （一）对外担保基本情况

为支持子公司的发展，提高公司贷款效率，降低公司融资成本，公司在综合分析各公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，拟对子公司2021年度融资提供一定的担保额度。累计担保金额不超过人民币152.88亿元。担保额度有效期自股东大会批准之日起一年。上述担保金额为最高担保限额，可以在有效期内循环使用，具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。

具体情况如下：

单位：亿元

类型	担保人	被担保人	2021 年 拟担保额
公司为子公司提供担保	公司	呼伦贝尔金新化工有限公司	20.00
	公司	呼伦贝尔东明矿业有限责任公司	2.00
	公司	云南水富云天化有限公司	18.00
	公司	天驰物流有限责任公司	2.00
	公司	云南天安化工有限公司	30.00
	公司	云南天腾化工有限公司	1.70
	公司	重庆云天化天聚新材料有限公司	5.30
	公司	云南三环中化化肥有限公司	8.00
	公司	云南云天化联合商务有限公司	6.50
	公司	云南云天化农资连锁有限公司	17.40
	公司	云南云天化商贸有限公司	12.00
	公司	云南磷化集团有限公司	3.00
	公司	瑞丽天平边贸有限公司	2.00
	公司	云南三环新盛化肥有限公司	2.80
	公司	天际通商（新加坡）有限公司	5.00
	公司	天际资源（迪拜）有限公司	2.00

	公司	黑龙江世纪云天化农业科技有限公司	0.50
	公司	云南云天化红磷化工有限公司	1.50
	公司	云南云天化云峰化工有限公司	5.50
	公司	云南大为制氮有限公司	3.00
	小计		<b>148.20</b>
子公司为子公司提供担保	云南云天化联合商务有限公司	云南水富云天化有限公司	3.68
	云南水富云天化有限公司	呼伦贝尔金新化工有限公司	1.00
	小计		<b>4.68</b>
合计			<b>152.88</b>

1. 对于非全资子公司，公司在审议批准的担保额度内，按持股比例与其他股东共同承担担保责任，如根据金融机构认可情况等原因导致公司需提供超持股比例担保的情形，按以下方式采取担保及风险控制措施来保证公司权益：

- (1) 其他股东拥有的实物资产；
- (2) 其他股东在其他企业的股权；
- (3) 其他股东在被担保公司持有的股权；
- (4) 其他经公司总经理办公会审核认可的方式。

2. 公司在审议批准的担保额度内，公司为子公司提供的担保，原则上按担保金额的千分之五（年利率）收取担保费，特殊情况，不收担保费的，需提交公司总经理办公会审议同意。

#### （二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2020年12月30日召开第八届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过《关于公司2021年度对外担保的议案》，表决结果为：同意11票、反对0票、弃权0票。

## 二、被担保方基本情况

### (一) 基本情况

被担保方名称	注册地点	法定代表人	经营范围	与公司关系	股东及持股比例	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
呼伦贝尔金新化工有限公司	陈巴尔虎旗巴彦库仁镇	段文瀚	合成氨（液氨）、尿素生产和销售，甲醛、液化天然气、煤炭生产和销售、型煤生产和销售，液氮、中油、粗酚和硫酸铵生产和销售，发电，产品运输等。	控股子公司	公司持股 51%，香港金新集团有限公司持股 13.42%，香港金新国际有限公司持股 35.58%	无
呼伦贝尔东明矿业有限责任公司	内蒙古自治区陈巴尔虎旗巴彦库仁镇东明矿区	林旭楠	煤炭开采、销售等。	控股子公司	呼伦贝尔金新化工有限公司持股 100%	无
云南水富云天化有限公司	云南省水富市云富街道办事处云天大道 37 号	梁洪	化肥、化工原料、新材料、新能源的研发及产品的生产、销售，危险化学品经营；煤炭经营；货物或技术进出口等。	全资子公司	公司持股 100%	无
天驰物流有限责任公司	云南省昆明市滇池度假区金柳路 11 号	夏应江	危险货物运输（3 类、8 类）；普通货运、货物运输代理；货物中转、物流配送代理；仓储、装卸搬运服务；信息咨询服务；化肥、玻璃纤维及其制品、建材产品的销售；国内贸易、物资供销；房屋租赁等。	全资子公司	公司全资子公司云南云天化联合商务有限公司持股 100%	无
云南天安化工有限公司	云南省昆明市安宁市草铺街道办事处	曾家其	化学肥料，磷化工产品，精细化工产品，机械产品，矿产品，磷矿副产品，矿物饲料；生产经营黄磷、磷酸、磷酸盐、硫酸、氟硅酸钠等化工系列产品、磷肥及复合肥系列产品、磷矿产品、精细化工产品出口业务等。	全资子公司	公司持股 100%	无
云南天腾化工有限公司	云南省楚雄州楚雄市开发区冶金化工园区	丁丙能	化肥、化工原料生产销售、研发；微生物肥、水溶肥料、中量元素肥料、土壤调理剂生产、销售等。	全资子公司	公司持股 100%	无

2021年第一次临时股东大会会议资料

被担保方名称	注册地点	法定代表人	经营范围	与公司关系	股东及持股比例	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
重庆云天化天聚新材料有限公司	重庆市长寿区经济技术开发区化南路3号	罗灵	危险化学品生产；票据式经营；硫酸、氩[压缩的或液化的]、氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、甲醇、甲醛溶液生产和销售；化工产品、化学原料、塑料原料、复合材料（以上范围不含危险化学品）等。	全资子公司	公司持股 100%	无
云南三环中化化肥有限公司	云南省昆明市西山区海口工业园区	赵剑波	从事生产、经营化肥和化工产品；进出口业务等。	控股子公司	公司持股 60%，中化化肥有限公司持股 40%	无
云南云天化联合商务有限公司	云南省昆明市滇池度假区滇池路 1417号	段文瀚	国际贸易；国际经济技术合作；国内贸易、物资供销；化肥进出口经营；贵金属经营；经济技术咨询服务；国际货运代理，货运代理；农产品贸易；化肥国内贸易；煤炭零售经营；石油等销售、燃料油、柴油、木制品、橡胶、非药品类易制毒化学品的销售；物流方案设计；铁路运输；物流信息咨询；普通货物运输经营；道路货运代理（代办）；仓储服务等。	全资子公司	公司持股 100%	无
云南云天化农资连锁有限公司	昆明市度假区金柳路 11 号	易宣刚	化肥、农药、农膜、不再分装的包装种子、饲料及添加剂、农业机械、农业生产资料、预包装食品、散装食品、农副产品、纺织品、针织品及原料（棉花除外）、非金属矿及制品、金属矿及制品等销售；粮食收购；煤炭批发经营；国内贸易、物资供销；货物及技术的进出口等业务。	全资子公司	公司持股 100%	无
云南云天化商贸有限公司	云南省昆明市滇池旅游度假区金柳路 11 号	单志萍	化肥、农副产品、化工产品及其材料，饲料、农具、农膜、农用机械、粮食的销售，粮食收购，预包装食品、散装食品的批发兼零售，农业技术开发服务等。	全资子公司	公司持股 100%	无
云南磷化集团有限公司	云南省昆明市晋宁县昆阳镇月山中路	崔周全	浮选药剂和药剂合成研究，选矿工艺矿物学研究和分析测试实验，浮选柱设备和自动控制系统工业化试验研究，地质环境恢复治理研究，磷资源开采技术研究，磷化工技术研究，尾矿利用技术研究，数字矿山设计及科技成果推广应用。磷矿石采选、销售；磷矿石系列产品，化肥、磷化工及其它化工产品；矿产品、化工机械；饲料添加剂（磷酸氢钙、磷酸二氢钙）生产销售等。	控股子公司	公司持股 81.40%，建信金融资产投资有限公司持股 11.16%，交银金融资产投资有限公司 7.44%	无



2021年第一次临时股东大会会议资料

被担保方名称	注册地点	法定代表人	经营范围	与公司关系	股东及持股比例	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
瑞丽天平边贸有限公司	云南省德宏州瑞丽市姐告路西侧海关货场办公楼二楼	王文平	化肥、化工原料及产品（不含化学危险品）、矿产品、农副产品、花卉、日用品、五金交电、工艺品等物品销售，粮食收购、销售；代理报关、报检服务；货物进出口、技术进出口等。	全资子公司	公司全资子公司云南云天化联合商务有限公司持股 100%	无
云南三环新盛化肥有限公司	云南省昆明市西山区海口镇	张儒学	生产和销售自产的化肥产品，化肥、农副产品、化工产品及其原料的销售。公司所属土地、住房、生产经营用房和办公用房，其他机械与设备的租赁等。	全资子公司	公司持股 100%	无
天际通商（新加坡）有限公司	6SHENTONWAY#41-01OUEWNTOWNSINGAPORE	樊毅	肥料贸易、农产品/饲料贸易、林产品贸易等。	控股子公司	云南云天化联合商务有限公司持股 100%	无
天际资源（迪拜）有限公司	UnitsNo.29032904&2905,JumeirahBaytower,PlotNo.X2JLT,Dubai,U.A.E	丁雪莲	油脂贸易，工业化学品贸易，化肥贸易，成品油贸易，有机肥料和植物饲料贸易，国外原油，成品油贸易等。	全资子公司	公司全资子公司云南云天化联合商务有限公司持股 100%	无
黑龙江世纪云天化农业科技有限公司	黑龙江省绥化市安达市哈大齐工业走廊万宝山工业园区(化工区)E-2 地块内	易宣刚	化肥、煤炭、塑料薄膜、不再分装的包装种子、饲料及饲料添加剂、食品、纺织品、针织品及原料、金属制品（稀贵金属除外）、家用电器、五金产品、建筑及装饰材料、玻璃纤维及制品、农药销售，其他肥料制造；农业机械制造销售；干燥设备制造销售；农业机械服务；农业技术推广服务；粮食收购；贸易代理服务等。	控股子公司	公司持股 51%，黑龙江省世纪云天国际贸易有限公司持股 49%	无
云南云天化红磷化工有限公司	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市西北路	李天华	化肥、氟硅酸钠、硫酸、磷酸、合成氨、化工原料、磷矿石系列产品、农产品、新材料、新能源的研发及产品的生产、销售；化工机械及零配件制作安装；货物或技术进出口；国内贸易代理服务、国际贸易代理服务；技术推广服务；房地产租赁经营；装卸搬运和仓储业；货物运输代理等。	全资子公司	公司持股 100%	无

2021年第一次临时股东大会会议资料

被担保方名称	注册地点	法定代表人	经营范围	与公司关系	股东及持股比例	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
云南云天化云峰化工有限公司	云南省曲靖市宣威市板桥街道云峰公司	张勇	生产销售：化肥、硫酸、磷酸、硝酸、氟硅酸、磷酸一铵、磷酸二铵、聚磷酸铵、硝酸铵溶液、磷酸二氢钾、氟硅酸钠、复合（复混）肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、掺混肥料、稳定性肥料、缓释肥料、控释肥料、液体肥料、水溶肥料、微生物肥料、石膏、土壤调理剂、化工原料（不含危险品）、化工产品（不含危险品）、磷矿副产品、建筑材料等。	控股子公司	公司持股 74.88%，中央企业贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股 25.12%	无
云南大为制氨有限公司	云南省曲靖市沾益区花山街道办事处	宋向礼	液体无水氨、工业硫磺、工业氮、硫酸铵、氨水、车用尿素、食品添加剂碳酸钠、食品添加剂碳酸氢钠、氮磷钾化学肥料、工业碳酸钠、氯化铵、掺混肥料及复混肥料、复合肥料、水溶肥、有机复混肥、无机复混肥、有机无机复混肥的生产和销售；农业生产资料销售及贸易；农化服务及技术咨询服务；贸易代理、仓储物流服务；资产租赁业务；进出口业务等。	控股子公司	公司持股 93.89%，曲靖大为焦化制供气有限公司持股 6.11%	无

(二) 被担保方一年又一期财务数据

单位:万元

被担保方名称	2019年(经审计)				2020年1-9月(未经审计)			
	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润
呼伦贝尔金新化工有限公司	818,734.12	165,651.62	153,515.62	9,464.70	827,568.02	173,901.50	102,214.32	7,662.63
呼伦贝尔东明矿业有限责任公司	182,287.98	39,638.46	69,304.99	13,492.67	189,904.27	31,973.55	49,662.18	5,891.90
云南水富云天化有限公司	451,710.42	212,594.29	236,149.54	28,850.41	510,757.07	222,512.79	163,304.39	9,143.62
天驰物流有限责任公司	50,856.35	22,248.66	230,066.09	5,141.71	63,623.93	25,256.01	163,050.22	2,841.61
云南天安化工有限公司	653,783.66	195,404.70	490,285.54	14,570.54	631,298.21	198,470.68	315,351.58	2,020.87
云南天腾化工有限公司	27,203.97	2,536.15	25,907.16	-2,873.72	29,024.15	2,565.18	31,194.56	-79.48
重庆云天化天聚新材料有限公司	130,585.11	67,636.65	107,985.16	11,419.02	131,675.43	74,202.44	68,021.93	5,857.94
云南三环中化化肥有限公司	187,462.61	45,553.31	273,864.51	-3,746.98	162,065.72	47,143.80	191,986.24	1,182.80
云南云天化联合商务有限公司	1,030,220.82	135,479.53	3,017,760.56	17,615.78	1,177,193.63	145,815.73	2,446,220.68	5,505.32
云南云天化农资连锁有限公司	352,167.36	44,308.13	1,325,759.43	1,528.27	351,172.37	38,750.75	899,396.48	-6,078.06
云南云天化商贸有限公司	192,981.18	6,463.43	501,664.63	-7,204.98	129,605.60	5,065.15	221,256.13	-1,466.65
云南磷化集团有限公司	1,088,244.55	395,669.42	558,184.12	19,996.96	1,033,484.33	381,566.79	377,871.66	22,660.78
瑞丽天平边贸有限公司	148,793.43	9,464.97	844,372.31	1,085.62	225,429.71	9,835.43	471,578.94	370.47
云南三环新盛化肥有限公司	86,954.22	45,798.80	116,963.59	-1,696.06	85,261.69	43,443.32	73,875.97	-2,439.03
天际通商(新加坡)有限公司	240,182.73	17,249.70	2,279,343.52	835.48	381,566.01	19,152.58	1,814,986.51	2,359.19
天际资源(迪拜)有限公司	229,679.79	4,397.19	235,168.55	1,545.71	145,327.01	3,749.70	221,305.29	-582.16
黑龙江世纪云天化农业科技有限公司	50,099.50	5,725.08	99,230.70	507.29	49,828.90	3,782.88	71,382.92	-1,949.79
云南云天化红磷化工有限公司	234,847.47	50,977.80	166,879.04	-12,484.10	237,222.97	50,142.16	151,671.80	-1,732.42
云南云天化云峰化工有限公司	117,389.43	34,152.39	146,055.66	-3,111.61	116,251.97	51,739.47	100,857.61	725.97
云南大为制氮有限公司	189,180.00	-130,215.06	194,258.88	6,118.31	162,203.53	45,119.58	126,043.40	12,152.08



### 三、担保协议的主要内容

上述担保额度为最高担保限额，担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

### 四、董事会和独立董事意见

公司本次提供担保，是为了支持子公司的发展需要，有利于公司内部资源优化配置，降低公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务，没有损害上市公司利益，同意 2021 年度公司为子公司、子公司为公司其他子公司提供日常融资担保。

### 五、此次担保对上市公司的影响情况

此次担保对公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不良影响。此次担保是为支持子公司的发展需要，有利于提高子公司持续经营能力，降低综合资金成本，保证资金安全。

### 六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司实际提供对外担保总额为 107.02 亿元，无逾期担保。

请各位股东审议。

云南云天化股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日



## 议案二 关于更换董事的议案

各位股东及股东代表：

公司近日收到董事李丹女士关于辞去公司董事的报告及公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）《关于推荐云天化股份董监事的函》，李丹女士因工作原因不再担任公司第八届董事会非独立董事，任期至公司股东大会选出新的董事之日止，在股东大会选举出新的董事前，李丹女士继续履行董事职责。经云天化集团推荐，公司第八届董事会提名委员会提名莫秋实先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

### 一、董事会对非独立董事候选人的提名情况

2020年12月30日，公司第八届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于更换董事的议案》，提名莫秋实先生为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

### 二、非独立董事候选人与公司或公司的控股股东的关联关系

非独立董事候选人莫秋实先生由公司控股股东云天化集团推荐，现任云天化集团财务管理部副部长。

### 三、非独立董事候选人持有公司股票的情况

非独立董事候选人莫秋实先生持有公司股票 25.58 万股。

### 四、非独立董事候选人是否受处罚和惩戒的情况

非独立董事候选人莫秋实先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 五、独立董事意见

非独立董事候选人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调



能力，具备与其行使职权相应的任职条件；未发现有《公司法》禁止担任董事的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象；其任职资格符合《公司法》《公司章程》中的有关规定，提名程序合法有效。同意莫秋实先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

附件：非独立董事候选人简历

请各位股东审议。

云南云天化股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日



附件：非独立董事候选人简历

**莫秋实**，男，汉族，1981 年 1 月出生，大学本科，高级会计师。  
2011 年 3 月至 2013 年 4 月任珠海富华复合材料有限公司财务部经理；  
2013 年 4 月至 5 月任云南云天化股份有限公司财务部副经理；2013  
年 5 月至 2014 年 12 月任云南云天化股份有限公司财务部经理助理；  
2014 年 12 月至 2016 年 7 月任云南云天化股份有限公司财务部副部  
长；2016 年 7 月至 2020 年 9 月任云南云天化股份有限公司财务部部  
长；2020 年 9 月至今任云天化集团有限责任公司财务管理部副部长。



## 议案三 关于更换监事的议案

各位股东及股东代表：

公司近日收到监事周春梅女士关于辞去公司监事的报告及公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）《关于推荐云天化股份董监事的函》，因工作原因，周春梅女士不再担任公司第八届监事会非职工监事、监事会主席，任期至公司股东大会选出新的监事之日止，在股东大会选举出新的监事前，周春梅女士继续履行监事职责。根据云天化集团推荐，提名李丹女士为公司第八届监事会非职工监事候选人。

### 一、监事会对非职工监事候选人的提名情况

2020年12月30日，公司第八届监事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于更换监事的议案》，提名李丹女士为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。

### 二、非职工监事候选人与公司或公司的控股股东的关联关系

非职工监事候选人李丹女士由控股股东云天化集团推荐，现任云天化集团投资管理部部长。

### 三、非职工监事候选人持有公司股票的情况

非职工监事候选人李丹女士未持有公司股票。

### 四、是否受处罚和惩戒的情况

非职工监事候选人李丹女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件：非职工监事候选人简历

请各位股东审议。

云南云天化股份有限公司监事会

2021年1月15日





附件：非职工监事候选人简历

**李丹**，女，1968 年 6 月出生，法学学士，经济学学士，经济师。  
2011 年 3 月至 2013 年 5 月任云天化集团有限责任公司法律事务部部长助理；2013 年 5 月至 2016 年 8 月任云天化集团有限责任公司法律事务部副部长；2016 年 8 月至 2018 年 6 月任云天化集团有限责任公司投资管理部副部长；2018 年 6 月至今任云天化集团有限责任公司投资管理部部长。