

云南云天化股份有限公司2015年第一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：2015年02月06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 | 33 |
| 其中,A股股东人数 | 33 |
| 境内上市外资股股东人数(B股) | |
| 境外上市外资股股东人数(H股) | |
| 恢复表决权的优先股股东人数 | |
| 2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股) | 798766381 |
| 其中,A股股东持有的股份数 | 798766381 |
| 境内上市外资股股东持有股份数总(H股) | |
| 境外上市外资股股东持有股份数(H股) | |
| 恢复表决权的优先股股东持有股份数总 | |
| 3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份数的比例(%) | 70.75 |
| 其中,A股股东持有的股份数的比例 | 70.75 |
| 境内上市外资股股东持股占股份数的比例 | |
| 境外上市外资股股东持股占股份数的比例 | |
| 恢复表决权的优先股股东持股占股份数的比例 | |

(四)大会主持情况及合规性

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张文学先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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9人，出席4人，董事胡均先生、俞春明先生、宁平先生、郑冬渝女士、许琛女士因出差未能出席会议。

2.公司在任监事4人，出席2人，监事会主席陇贤君、监事卢应双、监事杨雁霞、监事田鹤，职工监事宋玉因出差未能出席会议。

3.董事会秘书钟德红先生出席会议，副总经理段文瀚列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.1《关于公司与战略投资者开展战略合作的议案》

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(含恢复表决权优先股) | 190862307 | 99.95 | 101500 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| B股 | | | | | | |
| H股 | | | | | | |
| 普通股合计： | | | | | | |
| 优先股 | | | | | | |

2.2《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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(含恢复表决权优先股) | 798658581 | 99.99 | 101500 | 0.01 | 6300 | 0.00 |
| B股 | | | | | | |
| H股 | | | | | | |
| 普通股合计： | | | | | | |
| 优先股 | | | | | | |

3.3.01发行股票的种类和面值

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(含恢复表决权优先股) | 190856007 | 99.94 | 101500 | 0.05 | 6300 | 0.01 |
| B股 | | | | | | |
| H股 | | | | | | |
| 普通股合计： | | | | | | |
| 优先股 | | | | | | |

4.3.02发行方式和发行时间

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(含恢复表决权优先股) | 190856007 | 99.94 | 101500 | 0.05 | 6300 | 0.01 |
| B股 | | | | | | |
| H股 | | | | | | |
| 普通股合计： | | | | | | |
| 优先股 | | | | | | |

5.3.03发行对象及认购方式

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(含恢复表决权优先股) | 190856007 | 99.94 | 101500 | 0.05 | 6300 | 0.01 |
| B股 | | | | | | |
| H股 | | | | | | |
| 普通股合计： | | | | | | |
| 优先股 | | | | | | |

6.3.04发行数量

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(含恢复表决权优先股) | 190856007 | 99.94 | 101500 | 0.05 | 6300 | 0.01 |
| B股 | | | | | | |
| H股 | | | | | | |
| 普通股合计： | | | | | | |
| 优先股 | | | | | | |

6.3.05发行价格及定价方式

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(含恢复表决权优先股) | 190856007 | 99.94 | 101500 | 0.05 | 6300 | 0.01 |
| B股 | | | | | | |
| H股 | | | | | | |
| 普通股合计： | | | | | | |
| 优先股 | | | | | | |

6.3.06发行前的滚存利润安排

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(含恢复表决权优先股) | 190856007 | 99.94 | 101500 | 0.05 | 6300 | 0.01 |
| B股 | | | | | | |