

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:2016-16
云南云天化股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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:2016年1月21日

(二) 股东大会召开的地点:云南省昆明滇池路1417号公司会议室

(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 7

2.出席会议的股东所持表决权的总数(股) 861,167,862

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 64.83

(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。

大会的召集、召开形式和程序均符合《公司法》《公司章程》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司在任董事8人,出席6人,逐一说明出席董事及其理由;

董事胡钢先生、独立董事宁平先生、郑冬渝女士因工作原因未能出席会议。

2.公司在任监事7人,出席1人,逐一说明出席监事及其理由;

监事会主席王晓君先生、卢应双先生、田恒先生、杨雅霞女士因工作原因未能出席会议;

监事王秘书处因工作原因未能出席会议。

3.董秘秘书处的出席情况;其他高管的列席情况。

公司董秘王秘书处德红出席了本次会议,公司总经理李英翔先生,公司副总经理段文瀚先生,刘勇先生,吴长生先生,孙永林先生,蒋太光先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修改公司章程的议案

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	861,155,262	99.99			12,600	0.01

2、议案名称:关于公司非公开发行10亿元公司债券的议案

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	661,906,174	76.86			199,261,668	23.14

3、议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

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	661,906,174	76.86			199,261,668	23.14

(二) 累积投票议案表决情况

1. 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有有效表决权的比例(%)	是否当选
401	Stefan Borges	861,155,262	99.99	是
402	James Scott	861,155,262	99.99	是

2. 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有有效表决权的比例(%)	是否当选
501	时雪松	861,155,262	99.99	是

3. 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有有效表决权的比例(%)	是否当选
601	时雪松	861,155,262	99.99	是

4. 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有有效表决权的比例(%)	是否当选
601	时雪松	861,155,262	99.99	是

5. 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有有效表决权的比例(%)	是否当选
601	时雪松	861,155,262	99.99	是

6. 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有有效表决权的比例(%)	是否当选
601	时雪松	861,155,262	99.99	是

7. 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有有效表决权的比例(%)	是否当选
601	时雪松	861,155,262	99.99	是

8. 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有有效表决权的比例(%)	是否当选
601	时雪松	861,155,262	99.99	是

9. 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有有效表决权的比例(%)	是否当选
601	时雪松	861,155,262	99.99	是

10. 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有有效表决权的比例(%)	是否当选
601	时雪松	861,155,262	99.99	是

11. 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有有效表决权的比例(%)	是否当选
601	时雪松	861,155,262	99.99	是

12. 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有有效表决权的比例(%)	是否当选
601	时雪松	861,155,262	99.99	是

13. 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有有效表决权的比例(%)	是否当选
601	时雪松	861,155,262	99.99	是

14. 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会有有效表决权的比例(%)	是否当选
601				