

证券代码:600096 证券简称:云天化

云南云天化股份有限公司

2022年度报告摘要

公司负责人:段文瀚主管会计工作负责人:钟德红会计机构负责人:张晓燕

合并利润表 2023年1—3月

编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年1-3月. Rows include Revenue, Expenses, Profit, etc.

重要内容提示:公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: Item, 本报告期末, 上年度末. Rows include Revenue, Profit, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: Item, 金额, 占利润总额比例. Rows include Government subsidies, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(一)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

(二)股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, etc.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, etc.

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, etc.

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

合并资产负债表 2023年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2023年3月31日, 2022年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

合并现金流量表 2023年1—3月

Table with 3 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年1-3月. Rows include Cash flow from operations, etc.

编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年1-3月. Rows include Cash flow from operations, etc.

公司负责人:段文瀚主管会计工作负责人:钟德红会计机构负责人:张晓燕

编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年1-3月. Rows include Cash flow from operations, etc.

编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年1-3月. Rows include Cash flow from operations, etc.

编制单位:云南云天化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年1-3月. Rows include Cash flow from operations, etc.

云南云天化股份有限公司 第九屆监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第九屆监事会第十五次会议通知于2023年4月17日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。

二、监事会会议审议情况

(一)票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案》。

监事会认为,本次云天化集团有限责任公司(以下简称“云天化集团”)变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

(二)票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与关联方签订《托管协议》暨关联交易的议案》。

鉴于公司控股股东云天化集团有限责任公司(以下简称“江川天湖”)同业竞争承诺事项,为解决与云天化集团之间的同业竞争,同意公司与云天化集团签订关于江川天湖的《托管协议》。

(三)票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年第一季度报告》。

监事会认为,公司《2023年第一季度报告》按照法律法规和相关规定编制,审议程序符合法律法规和公司章程的规定,公允地反映了公司报告期内财务状况和经营成果。

特此公告。

云南云天化股份有限公司 监事会 2023年4月28日

证券代码:600096 证券简称:云天化公告编号:临2023-063

云南云天化股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2023年5月15日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点 召开的日期时间:2023年5月15日9点00分 召开地点:公司总部会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2023年5月15日 至2023年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关的规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: Item, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 1. 原承诺事项, 2. 关联承诺事项.

议案1:原承诺事项 议案2:关联承诺事项

1. 议案1:原承诺事项 2. 议案2:关联承诺事项

3. 议案3:关联承诺事项 4. 议案4:关联承诺事项

5. 议案5:关联承诺事项 6. 议案6:关联承诺事项

7. 议案7:关联承诺事项 8. 议案8:关联承诺事项

9. 议案9:关联承诺事项 10. 议案10:关联承诺事项

11. 议案11:关联承诺事项 12. 议案12:关联承诺事项

13. 议案13:关联承诺事项 14. 议案14:关联承诺事项

15. 议案15:关联承诺事项 16. 议案16:关联承诺事项

17. 议案17:关联承诺事项 18. 议案18:关联承诺事项

19. 议案19:关联承诺事项 20. 议案20:关联承诺事项

21. 议案21:关联承诺事项 22. 议案22:关联承诺事项

23. 议案23:关联承诺事项 24. 议案24:关联承诺事项

25. 议案25:关联承诺事项 26. 议案26:关联承诺事项

27. 议案27:关联承诺事项 28. 议案28:关联承诺事项

29. 议案29:关联承诺事项 30. 议案30:关联承诺事项

31. 议案31:关联承诺事项 32. 议案32:关联承诺事项

33. 议案33:关联承诺事项 34. 议案34:关联承诺事项

附件: 授权委托书

云南云天化股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月15日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

备注: 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行选择。

证券代码:600096 证券简称:云天化公告编号:临2023-064

云南云天化股份有限公司 2023年第一季度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》(上市公司行业信息披露指引第十三号——化工)的要求,现将公司2023年一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品、产量及收入实现情况

Table with 4 columns: Product Name, Production Volume, Revenue, etc.

备注:以上主要产品数据为公司自产产品数据,未包含本期商贸收入及其他业务收入和其他零星产品收入。

二、主要产品和原材料的价格变动情况 (一)主要产品价格波动情况(不含销售均价)

Table with 4 columns: Product Name, Price, etc.

(二)主要原材料波动情况(不含采购均价)

Table with 4 columns: Raw Material Name, Price, etc.

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上生产经营数据,来自公司内部统计,仅仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

云南云天化股份有限公司 董事会 2023年4月28日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2023-062

云南云天化股份有限公司 关于公司控股股东拟延期承诺事项的公告

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。

近日,云南云天化股份有限公司(以下简称“云天化股份”、“云天化”“上市公司”或“公司”)收到控股股东云天化集团有限责任公司(以下简称“云天化集团”)《关于拟延期承诺事项的函》,云天化集团拟对解决云南江川天湖化工有限公司(以下简称“江川天湖”)的同业竞争的承诺进行延期。

一、原承诺的情况 (一)原承诺事项 2020年6月,云天化集团承诺:“在2023年5月17日前,云天化集团将江川天湖部分或全部股权转让给第三方,云天化集团不再控制江川天湖,江川天湖不再纳入本公司合并报表范围。”

(二)云天化集团承诺原因 上述承诺将于2023年5月17日到期。

2021年9月,云天化集团对江川天湖股权进行评估后,拟通过云南省产权交易所采取公开挂牌方式出售江川天湖部分股权,但江川天湖另一股东对云天化集团出售股权事项提出不同意见,江川天湖股东会对此次股权转让未能形成有效决议。

因江川天湖铜矿开采区位于玉溪市江川区西河二库备用水源地附近,导致江川天湖相关铜矿采矿权证于2023年1月到期后暂未完成采矿权证的延期换证工作,江川天湖正在与相关主管部门协商办理换证,铜矿开采工作已暂停。

受上述原因影响,截至目前未能完成原有解决江川天湖同业竞争的承诺中对江川天湖控制权的转让工作。

(三)云天化集团延期后的承诺 为此,云天化集团拟将完成同业竞争的完成期限18个月,变更承诺变为:“在2024年11月17日前,云天化集团将江川天湖部分或全部股权转让给第三方,云天化集团不再控制江川天湖,江川天湖不再纳入本公司合并报表范围。”

二、云天化集团将积极推进承诺事项 云天化集团已多次与江川天湖另一股东进行沟通协调,积极争取对方同意云天化集团出让江川天湖的控制权的方式。

云天化集团正积极配合江川天湖开展采矿权换证的相关工作,尽快达成股权转让的前提条件。目前,云天化集团已启动开展对江川天湖的审计和股权评估工作,为尽快推进江川天湖股权转让做好准备。

云天化集团持有的江川天湖股权自2014年起已托管给云天化股份,且江川天湖双方股东按股权比例分享江川天湖生产的磷矿石,其中云天化集团自江川天湖取得的磷矿石,全部出售给云天化股份及下属子公司,未在市场上进行销售,在后续承诺期内仍将继续执行。

三、其他说明 就避免同业竞争问题,公司与云天化集团续签《托管协议》,云天化集团将其持有的江川天湖55%股权继续委托给公司进行管理。

四、董事会审议情况 就云天化集团拟延期承诺事项,公司于2023年4月27日召开第九届董事会第十五次会议审议通过《关于公司控股股东拟变更承诺事项的议案》,关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑晓先生、谢华贵先生对该议案回避表决,该议案尚须提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见 本次云天化集团变更承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次云天化集团变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

六、监事会意见 本次云天化集团变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规和《公司章程》的规定。云天化集团提出的变更方案合法合规,有利于同业竞争问题的有效解决,有利于保护上市公司利益。监事会同意该议案。

特此公告。

云南云天化股份有限公司 董事会 2023年4月28日

附件1:授权委托书

云南云天化股份有限公司 董事会 2023年4月28日