证券代码:600096 证券简称:云天化

云南云天化股份有限公司

2024 第三季度报告

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:

(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

(二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	14,731,148,860.89	-18.54	46,724,088,796.92	-12.34
归属于上市公司股东的净利润	1,582,947,383.78	54.16	4,424,012,953.34	19.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,554,723,910.88	55.40	4,344,678,591.07	21.42
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	7,505,997,933.50	6.83
基本每股收益(元/股)	0.9630	54.16	2.4118	19.43
稀释每股收益(元/股)	0.9630	54.16	2.4118	19.43
加权平均净资产收益率(%)	7.62	增加1.72个百分点	21.90	0.67
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	50,708,201,340.74	52,570,781,784.14		-3.54
归属于上市公司股东的所有者权益	21,466,047,683.51	18,742,471,289.44		14.53

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,473,208.46	1,752,790.50
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	39,773,667.45	112,946,899.21
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,829,966.00	1,186,508.12
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,682,347.63	19,840,050.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,347,463.63	-38,842,866.80
减:所得税影响额	5,487,470.43	14,104,159.94
少数股东权益影响额(税后)	691,782.58	3,444,868.80
合计	28,223,472.90	79,334,362.27

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	54.16	本报告期磷酸价格同比上升,大宗原材料价格同比下降,毛利同比增加;强化母子公司资金协同与费控,财务费用同比降低;二季度末回购子公司磷化集团少数股权,享有的归母净利润同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	55.40	
基本每股收益_本报告期	54.16	
稀释每股收益_本报告期	54.16	

二、

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	127,605	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称(全称)	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
云天化集团有限责任公司	国有法人	699,254,292	38.12	0	质押	95,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	156,796,380	8.55	0	未知	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	22,282,681	1.21	0	未知	
龚佑芳	境内自然人	11,428,245	0.62	0	未知	
全国社保基金六零二组合	其他	10,301,300	0.56	0	未知	
全国社保基金一零一组合	其他	10,205,902	0.56	0	未知	
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅利伟精选瑞实基金	其他	9,680,381	0.53	0	未知	
中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-中欧基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	9,408,500	0.51	0	未知	
中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-中欧基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	8,885,700	0.48	0	未知	
浙江义乌市糖真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心成长私募证券投资基金	其他	6,456,600	0.35	0	未知	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
云天化集团有限责任公司	699,254,292		人民币普通股	699,254,292		
香港中央结算有限公司	156,796,380		人民币普通股	156,796,380		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	22,282,681		人民币普通股	22,282,681		
龚佑芳	11,428,245		人民币普通股	11,428,245		
全国社保基金六零二组合	10,301,300		人民币普通股	10,301,300		
全国社保基金一零一组合	10,205,902		人民币普通股	10,205,902		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅利伟精选瑞实基金	9,680,381		人民币普通股	9,680,381		
中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-中欧基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划	9,408,500		人民币普通股	9,408,500		
中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-中欧基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	8,885,700		人民币普通股	8,885,700		
浙江义乌市糖真投资管理合伙企业(有限合伙)-正心成长私募证券投资基金	6,456,600		人民币普通股	6,456,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东云天化集团有限责任公司与第二至第十名股东之间不存在关联关系或一致行动;第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系或一致行动未知。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	控股股东云天化集团有限责任公司信用交易担保证券账户持有公司股票70,000,000股;股东龚佑芳信用交易担保证券账户持有公司股票8,590,000股。					

截至报告期末,云南云天化股份有限公司回购专用证券账户持有公司流通股数量为11,338,016股,持股比例为0.62%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,177,165	0.39	2,077,100	0.11	22,282,681	1.21	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况						
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量		
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金		0	0	22,282,681	1.21	

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

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

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

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,899,414,305.68	6,434,202,453.04
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	931,700.00	85,900.00
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	1,644,540,283.69	903,091,441.50
应收款项融资	1,103,227,568.49	1,184,567,314.68
预付款项	1,162,240,220.69	614,682,049.28
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
其他应收款	135,977,613.02	152,737,706.22
其中:应收利息	86,613.33	20,283.94
应收股利	0	16,400,000.00
买入返售金融资产	0	0
存货	5,075,462,348.52	7,544,576,139.23
其中:数据资源	0	0
合同资产	0	943,948.68
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	5,000,000.00
其他流动资产	217,805,177.45	471,432,911.18
流动资产合计	16,239,669,187.54	17,311,319,863.81
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0	0
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	26,785,787.11	21,785,787.11
长期股权投资	3,575,329,143.01	3,514,636,294.19
其他权益工具投资	268,158,281.81	264,209,185.58
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	169,675,377.53	193,434,419.81
固定资产	21,187,525,906.26	22,549,802,401.67
在建工程	2,303,807,479.58	1,496,021,286.84
生产性生物资产	23,370,858.38	24,797,849.28
油气资产	0	0
使用权资产	719,031,941.14	724,153,841.69
无形资产	4,451,783,554.93	4,565,058,361.09
其中:数据资源	0	0
开发支出	0	0
其中:数据资源	0	0
商誉	86,713,377.25	86,713,377.25
长期待摊费用	1,127,862,653.01	1,168,570,140.75
递延所得税资产	493,841,393.19	565,405,587.73
其他非流动资产	24,646,400.00	94,873,386.07
非流动资产合计	34,468,532,153.20	35,259,461,926.26
资产总计	50,708,201,340.74	52,570,781,784.14
流动负债:		
短期借款	3,143,387,873.40	5,882,917,760.09
向中央银行借款	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	0	81,872.12
衍生金融负债	0	0
应付票据	67,934,247.06	52,003,800.00
应付账款	5,173,011,519.70	4,306,641,804.70
预收款项	35,581,698.47	41,641,233.72
合同负债	1,898,576,993.92	2,693,776,658.44
卖出回购金融资产款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	596,353,471.01	505,041,339.78
应交税费	485,452,099.24	631,873,895.53
其他应付款	664,140,687.07	936,824,946.78
其中:应付利息	30,511,476.41	30,067,840.57
应付股利	9,000,000.00	9,000,000.00
应付手续费及佣金	0	0
应付分保账款	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	2,040,230,379.33	2,434,784,105.62
其他流动负债	140,089,486.18	207,608,039.97
流动负债合计	14,244,757,855.40	17,692,195,447.68
非流动负债:		
保险合同准备金	0	0
长期借款	10,832,488,361.84	11,180,429,344.74
应付债券	0	0
其中:优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	164,923,464.93	131,188,501.84
长期应付款	158,014,743.61	327,081,334.57
长期应付职工薪酬	205,313,534.83	169,704,688.88
预计负债	411,152,128.12	424,754,682.07
递延收益	340,112,027.91	355,500,363.45
递延所得税负债	268,536,137.94	279,445,302.10
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	12,380,540,399.18	12,868,104,217.66
负债合计	26,625,298,254.58	30,560,299,665.30
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,834,328,747.00	1,834,328,747.00
其他权益工具	0	0
其中:优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	7,243,105,825.35	7,194,057,351.89
减:库存股	199,994,611.05	199,994,611.05
其他综合收益	48,083,704.40	25,898,425.38
专项储备	175,537,286.38	124,216,867.13
盈余公积	782,017,671.52	782,017,671.52
一般风险准备	0	0
未分配利润	11,582,969,069.91	8,981,946,837.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	21,466,047,683.51	18,742,471,289.44
少数股东权益	2,616,855,402.65	3,268,010,829.40
所有者权益(或股东权益)合计	24,082,903,086.16	22,010,482,118.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	50,708,201,340.74	52,570,781,784.14

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

2024年1—9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

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	46,724,088,796.92	53,302,529,369.74
其中:营业收入	46,724,088,796.92	53,302,529,369.74
利息收入	0	0
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	41,298,915,482.11	48,516,036,481.70
其中:营业成本	38,787,029,040.75	45,771,305,802.55
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	0	0
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险责任准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	623,530,805.69	626,430,973.50
销售费用	521,163,445.45	569,782,161.56
管理费用	663,097,325.43	622,813,266.55
研发费用	318,179,909.83	371,343,254.74
财务费用	385,914,954.96	554,361,022.80
其中:利息费用	433,850,631.65	656,501,852.69
利息收入	67,628,506.54	87,246,664.19
加:其他收益	112,946,899.21	115,476,149.70
投资收益(损失以"-"号填列)	501,539,080.54	340,945,254.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	494,006,675.19	306,469,371.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0	0
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	0	0
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	927,672.12	-1,116,723.45
信用减值损失(损失以"-"号填列)	47,416,047.86	7,324,204.68
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-43,947,418.46	-80,230,509.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,752,799.50	11,027,150.73
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	6,045,808,394.58	5,179,868,414.17
加:营业外收入	7,089,547.17	10,733,924.53
减:营业外支出	45,932,413.97	23,310,673.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	6,006,965,527.78	5,167,291,665.00
减:所得税费用	906,548,637.79	710,558,226.71
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,100,416,889.99	4,456,733,438.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,100,416,889.99	4,456,733,438.29
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	0	0
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	4,424,012,953.34	3,704,449,908.73
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	676,403,936.65	752,283,529.56
六、其他综合收益的税后净额	22,151,523.49	59,508,692.70
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,185,279.02	59,405,804.29
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
(3)其他权益工具投资公允价值变动	0	0
(4)企业自身信用风险公允价值变动	0	0
2.将重分类进损益的其他综合收益	22,185,279.02	59,405,804.29
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动	323,045.15	0
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
(4)其他债权投资信用减值准备	0	0
(5)现金流量套期储备	0	0
(6)外币财务报表折算差额	21,862,233.87	59,405,804.29
(7)其他	0	0
(二)归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-33,756.53	102,888.41
七、综合收益总额	5,122,568,413.48	4,516,242,130.99
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,446,198,232.36	3,763,855,713.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	676,370,181.12	752,386,417.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	2.4118	2.0195
(二)稀释每股收益(元/股)	2.4118	2.0195

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

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

合并现金流量表

2024年1—9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

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	50,288,456,609.51	58,238,013,820.54
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
代理买卖证券收到的现金净额	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	930,938,950.77	889,021,791.82
经营活动现金流入小计	51,219,395,560.28	59,127,035,612.36
购买商品、接受劳务支付的现金	38,214,279,770.52	47,077,921,271.38
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业拆项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
拆出资金净增加额	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工及为职工支付的现金	1,789,539,216.10	1,719,930,496.79
支付的各项税费	2,652,482,989.01	2,312,121,251.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,067,095,651.15	990,882,845.35
经营活动现金流出小计	43,713,397,626.78	52,100,855,865.39
经营活动产生的现金流量净额	7,505,997,933.50	7,026,179,746.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	587,650,000.00	288,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,738,160.95	32,338,020.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	3,401,009.28
收到其他与投资活动有关的现金	0	34,560,417.00
投资活动现金流入小计	595,388,160.95	358,999,446.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	704,788,768.01	1,081,690,006.83
投资支付的现金	131,500,000.00	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	1,377,042,449.32
支付其他与投资活动有关的现金	0	214,731.00
投资活动现金流出小计	836,288,768.01	2,458,947,187.15
投资活动产生的现金流量净额	-240,900,607.06	-2,099,947,740.19
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	0
取得借款收到的现金	8,196,842,841.22	15,540,731,853.61
收到其他与筹资活动有关的现金	450,082,123.74	1,985,899,575.11
筹资活动现金流入小计	8,649,374,964.96	17,526,631,428.72
偿还债务支付的现金	10,493,224,585.64	13,776,073,438.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,566,397,726.81	2,940,789,168.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	223,794,000.00	446,640,817.78
支付其他与筹资活动有关的现金	2,306,285,619.49	3,056,519,673.83
筹资活动现金流出小计	15,354,907,931.94	19,773,382,280.09
筹资活动产生的现金流量净额	-6,705,532,966.98	-2,246,750,851.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,110,103.56	-585,963.32
五、现金及现金等价物净增加额	546,454,255.91	2,678,895,202.09
加:期初现金及现金等价物余额	6,026,366,539.65	5,776,476,215.45
六、期末现金及现金等价物余额	6,572,820,795.56	8,455,371,417.54

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

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2024年10月15日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2024-067

云南云天化股份有限公司 2024年前三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,将公司2024年前三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(万吨)	销量(万吨)	营业收入(万元)
磷铵	372.93	359.22	1,210,598
复合(混)肥	136.40	137.24	402,920
尿素	203.53	204.90	433,857
聚甲醛	8.46	8.22	95,271
黄磷	2.04	1.50	30,483
饲料级磷酸氢钙	44.56	42.45	145,818

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(不含税销售均价)

单位:元/吨

主要产品	本期价格	上年同期价格
磷铵	3,370	3,238
复合(混)肥	2,936	3,043
尿素	2,118	2,298
聚甲醛	11,593	11,467
黄磷	20,376	22,090
饲料级磷酸氢钙	3,435	3,098

(二)主要原材料波动情况(不含税采购均价)

单位:元/吨 元/立方米

主要原材料	本期价格	上年同期价格
硫磷	1,121	1,314
原料煤	993	1,258
燃料煤	635	728
天然气	1.88	1.84
合成氨	3,292	3,339

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,仅为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

2024年10月15日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2024-066

云南云天化股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年10月30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

2024年第三次临时股东大会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年10月30日 09 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2024年10月30日

至2024年10月30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9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
2	关于公司控股股东拟变更延期承诺事项的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2已经公司第九届董事会第三十三次(临时)会议审议通过,详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司临2024-063号公告、临2024-064号公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案2

应回避表决的关联股东名称:云天化集团有限责任公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600096	云天化	2024/10/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

六、其他事项

1. 会期半天,与会者交通及食宿自理;

2. 会议联系方式

电话号码:0871-64327177,传真号码:0871-64327155;

联系人姓名:徐刚军。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2024年10月15日

附件1:授权委托书

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2024年10月30日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			
2	关于公司控股股东拟变更延期承诺事项的议案			

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表决。

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2024-065

云南云天化股份有限公司关于控股股东为公司子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 公司控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司(以下简称"金新化工")向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")申请人民币1亿元财务资助,期限为3年。

● 本次交易构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易额未达股东大会审议标准,无需提交公司股东大会审议。

● 过去12个月,公司与云天化集团未发生关联交易(日常关联交易除外、不含本次),公司未发生与不同关联人进行的与本次交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

为优化公司债务结构,降低财务费用,提高融资效率,金新化工向云天化集团申请1亿元财务资助,期限为3年,用于偿还其他商业银行流动资金贷款;资金来源于云天化集团申请发行的中期票据,预计综合资金成本为每年3%左右(实际利率按照云天化集团实际发行中期票据综合资金成本确定),云天化集团不再另外收取任何费用。

2024年10月14日,公司第九届董事会第三十三次(临时)会议审议通过了《关于控股股东为公司子公司提供财务资助暨关联交易的议案》,6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该议案回避表决。

本次交易额未达股东大会审议标准,无需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生交易类别相关的关联交易(日常关联交易除外)。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

云天化集团持有公司38.12%股权,为公司控股股东,与公司符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3(一)关联法人关系。

(二)关联人基本情况

企业名称:云天化集团有限责任公司

法定代表人:刘和兴

注册资本:4,497,063,878元

成立日期:1997年3月18日

社会统一