

B50 Disclosure 信息披露

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-050
云南云天化股份有限公司第九届董事会
第四十六次(临时)会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 全体董事参与表决

● 董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十六次(临时)会议通知于2025年1月18日以送达、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2025年1月25日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事9人，实际参加表决董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修改公司章程的议案》。

公司同意根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，取消监事会并修订《云南云天化股份有限公司章程》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临2025-052号公告及公司同日披露的《云南云天化股份有限公司章程》。

(二)9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司股东会议事规则的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司 第九届监事会第四十次会议决议公告

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”)第九届监事会第四十次会议通知于2025年1月18日以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2025年1月25日以通讯表决的方式召开。应当参与表决监事6人，实际参加表决监事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》。

公司同意根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，取消监事会并修订《云南云天化股份有限公司章程》。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临2025-052号公告及公司同日披露的《云南云天化股份有限公司章程》。

(二)9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司股东会议事规则的议案》。

特此公告。

云南云天化股份有限公司监事会
2025年7月26日

云南云天化股份有限公司关于召开 2025年第五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：2025年8月11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

2025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)现场会议召开的日期、时间、地点

召开日期时间：2025年8月11日10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2025年8月11日

至2025年8月11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起的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、约定购回业务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—规则运作》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
非累积投票议案		
1	关于选举监事的议案	√
2	关于修订公司股东大会议事规则的议案	√
3	关于修订公司监事会议事规则的议案	√
4	关于第十届董事会独立董事的议案	√
5	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	应选董事(6人)
6	关于选举独立董事的议案	√
7	关于选举监事的议案	√
8	关于选举第十届监事会非独立监事的议案	√
9	关于选举第十届监事会独立监事的议案	√
10	关于选举独立董事的议案	√
11	关于选举第十届监事会非独立监事的议案	√
12	关于选举独立董事的议案	√
13	关于选举独立董事的议案	√
14	关于选举独立董事的议案	√
15	关于选举独立董事的议案	√
16	关于选举独立董事的议案	√
17	关于选举独立董事的议案	√
18	关于选举独立董事的议案	√
19	关于选举独立董事的议案	√
20	关于选举独立董事的议案	√
21	关于选举独立董事的议案	√
22	关于选举独立董事的议案	√
23	关于选举独立董事的议案	√
24	关于选举独立董事的议案	√
25	关于选举独立董事的议案	√
26	关于选举独立董事的议案	√
27	关于选举独立董事的议案	√
28	关于选举独立董事的议案	√
29	关于选举独立董事的议案	√
30	关于选举独立董事的议案	√
31	关于选举独立董事的议案	√
32	关于选举独立董事的议案	√
33	关于选举独立董事的议案	√
34	关于选举独立董事的议案	√
35	关于选举独立董事的议案	√
36	关于选举独立董事的议案	√
37	关于选举独立董事的议案	√
38	关于选举独立董事的议案	√
39	关于选举独立董事的议案	√
40	关于选举独立董事的议案	√
41	关于选举独立董事的议案	√
42	关于选举独立董事的议案	√
43	关于选举独立董事的议案	√
44	关于选举独立董事的议案	√
45	关于选举独立董事的议案	√
46	关于选举独立董事的议案	√
47	关于选举独立董事的议案	√
48	关于选举独立董事的议案	√
49	关于选举独立董事的议案	√
50	关于选举独立董事的议案	√
51	关于选举独立董事的议案	√
52	关于选举独立董事的议案	√
53	关于选举独立董事的议案	√
54	关于选举独立董事的议案	√
55	关于选举独立董事的议案	√
56	关于选举独立董事的议案	√
57	关于选举独立董事的议案	√
58	关于选举独立董事的议案	√
59	关于选举独立董事的议案	√
60	关于选举独立董事的议案	√
61	关于选举独立董事的议案	√
62	关于选举独立董事的议案	√
63	关于选举独立董事的议案	√
64	关于选举独立董事的议案	√
65	关于选举独立董事的议案	√
66	关于选举独立董事的议案	√
67	关于选举独立董事的议案	√
68	关于选举独立董事的议案	√
69	关于选举独立董事的议案	√
70	关于选举独立董事的议案	√
71	关于选举独立董事的议案	√
72	关于选举独立董事的议案	√
73	关于选举独立董事的议案	√
74	关于选举独立董事的议案	√
75	关于选举独立董事的议案	√
76	关于选举独立董事的议案	√
77	关于选举独立董事的议案	√
78	关于选举独立董事的议案	√
79	关于选举独立董事的议案	√
80	关于选举独立董事的议案	√
81	关于选举独立董事的议案	√
82	关于选举独立董事的议案	√
83	关于选举独立董事的议案	√
84	关于选举独立董事的议案	√
85	关于选举独立董事的议案	√
86	关于选举独立董事的议案	√
87	关于选举独立董事的议案	√
88	关于选举独立董事的议案	√
89	关于选举独立董事的议案	√
90	关于选举独立董事的议案	√
91	关于选举独立董事的议案	√
92	关于选举独立董事的议案	√
93	关于选举独立董事的议案	√
94	关于选举独立董事的议案	√
95	关于选举独立董事的议案	√
96	关于选举独立董事的议案	√
97	关于选举独立董事的议案	√
98	关于选举独立董事的议案	√
99	关于选举独立董事的议案	√
100	关于选举独立董事的议案	√
101	关于选举独立董事的议案	√
102	关于选举独立董事的议案	√
103	关于选举独立董事的议案	√
104	关于选举独立董事的议案	√
105	关于选举独立董事的议案	√
106	关于选举独立董事的议案	√
107	关于选举独立董事的议案	√
108	关于选举独立董事的议案	√
109	关于选举独立董事的议案	√
110	关于选举独立董事的议案	√
111	关于选举独立董事的议案	√
112	关于选举独立董事的议案	√
113	关于选举独立董事的议案	√
114	关于选举独立董事的议案	√
115	关于选举独立董事的议案	√
116	关于选举独立董事的议案	√
117	关于选举独立董事的议案	√
118	关于选举独立董事的议案	√
119	关于选举独立董事的议案	√
120	关于选举独立董事的议案	√
121	关于选举独立董事的议案	√
122	关于选举独立董事的议案	√
123	关于选举独立董事的议案	√
124	关于选举独立董事的议案	√
125	关于选举独立董事的议案	√
126	关于选举独立董事的议案	√
127	关于选举独立董事的议案	√
128	关于选举独立董事的议案	√
129	关于选举独立董事的议案	√
130	关于选举独立董事的议案	√
131	关于选举独立董事的议案	√
132	关于选举独立董事的议案	√
133	关于选举独立董事的议案	√
134	关于选举独立董事的议案	√
135	关于选举独立董事的议案	√
136	关于选举独立董事的议案	√
137	关于选举独立董事的议案	√
138	关于选举独立董事的议案	√
139	关于选举独立董事的议案	√
140	关于选举独立董事的议案	√
141	关于选举独立董事的议案	√
142	关于选举独立董事的议案	√
143	关于选举独立董事的议案	√
144	关于选举独立董事的议案	√
145	关于选举独立董事的议案	√
146	关于选举独立董事的议案	√
147	关于选举独立董事的议案	√
148	关于选举独立董事的议案	√
149	关于选举独立董事的议案	√
150	关于选举独立董事的议案	√
151	关于选举独立董事的议案	√
152	关于选举独立董事的议案	√
153	关于选举独立董事的议案	√
154	关于选举独立董事的议案	√
155	关于选举独立董事的议案	√
156	关于选举独立董事的议案	√
157	关于选举独立董事的议案	√
158	关于选举独立董事的议案	√
159	关于选举独立董事的议案	√
160	关于选举独立董事的议案	√
161	关于选举独立董事的议案	√
162	关于选举独立董事的议案	√
163	关于选举独立董事的议案	√
164	关于选举独立董事的议案	