

云南云天化股份有限公司

2022 年第五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法律责任。

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：2022 年 08 月 31 日

（二）股东大会召开的地点：公司总部会议室

（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	34
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	705,301,037
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.4173

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长段文瀚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。

（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 11 人，出席 7 人，董事沈和平先生、董事 Ofer Lifshitz（奥夫·里弗谢茨）先生、独立董事李红斌先生、独立董事罗焕塔先生因工作原因未能出席；

2. 公司在任监事 6 人，出席 4 人，职工监事黄河龙先生、代雅洁女士因工作原因未能出席；

3. 董事会秘书钟德红先生出席了本次会议；党委书记、总经理崔

周全先生, 党委副书记、工会主席李发光先生, 副总经理师永林先生, 纪委书记李建昌先生, 副总经理何涛先生, 副总经理翟树新先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	董事候选人段文瀚	705,264,142	99.9947	是
1.02	董事候选人潘明芳	705,263,570	99.9946	是
1.03	董事候选人郑谦	705,263,551	99.9946	是
1.04	董事候选人谢华贵	705,263,551	99.9946	是
1.05	董事候选人崔周全	705,263,551	99.9946	是
1.06	董事候选人钟德红	705,263,551	99.9946	是
1.07	董事候选人何涛	705,263,551	99.9946	是

2. 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	独立董事候选人郭鹏飞	705,261,851	99.9944	是
2.02	独立董事候选人王楠	705,261,752	99.9944	是
2.03	独立董事候选人罗焕塔	705,261,751	99.9944	是
2.04	独立董事候选人吴昊旻	705,262,321	99.9945	是

3. 关于选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	监事候选人李丹	705,259,757	99.9941	是
3.02	监事候选人唐语莲	705,259,858	99.9941	是
3.03	监事候选人付少学	705,261,752	99.9944	是
3.04	监事候选人张燕	705,259,752	99.9941	是

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	董事候选人段文瀚	6,009,850	99.3898				
1.02	董事候选人潘明芳	6,009,278	99.3804				
1.03	董事候选人郑谦	6,009,259	99.3801				
1.04	董事候选人谢华贵	6,009,259	99.3801				

1.05	董事候选人崔周全	6,009,259	99.3801				
1.06	董事候选人钟德红	6,009,259	99.3801				
1.07	董事候选人何涛	6,009,259	99.3801				
2.01	独立董事候选人郭鹏飞	6,007,559	99.3519				
2.02	独立董事候选人王楠	6,007,460	99.3503				
2.03	独立董事候选人罗焕塔	6,007,459	99.3503				
2.04	独立董事候选人吴昊旻	6,008,029	99.3597				
3.01	监事候选人李丹	6,005,465	99.3173				
3.02	监事候选人唐语莲	6,005,566	99.3190				
3.03	监事候选人付少学	6,007,460	99.3503				
3.04	监事候选人张燕	6,005,460	99.3172				

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 无特别决议议案；
2. 涉及关联股东回避表决的议案：无；
3. 本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨杰群、杨敏

2. 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

2022年9月1日