证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2022-004

云南云天化股份有限公司关于召开2022年第一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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 1 月 19 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

2022 年第一次临时股东大会

（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：2022 年 1 月 19 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 2022 年 1 月 19 日

至 2022 年 1 月 19 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股东大会网络投票实施细则》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 2022 年度对外担保的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第八届董事会第四十一次（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 2022-003 号公告。

2. 特别决议议案：议案 1

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

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）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（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	2022/1/12

（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：苏 云 徐刚军

特此公告。

附件 1：授权委托书

云南云天化股份有限公司董事会

2022 年 1 月 4 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 2022 年 1 月 19 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，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：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2022 年度对外担保的议案			

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 2022-001

云南云天化股份有限公司第八届董事会第四十一次（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个别及连带责任。

重要内容提示：

全体董事参与表决

一、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”）第八届董事会第四十一次（临时）会议通知于 2021 年 12 月 24 日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 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）11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请公司及子公司 2022 年度综合授信额度的议案》。

同意为保证公司生产经营资金需要，公司及下属子公司向 36 家银行金融机构申请 2022 年度综合授信额度 790.60 亿元，最终以实际核准的额度为准，并授权公司经营层在审议批准的额度内，自行办理资金借款或其他融资业务。

（二）11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度对外担保的议案》。

同意 2022 年公司为子公司、子公司为公司其他子公司日常融资业务提供担保；按持股比例为参股公司云南氟磷电子科技有限公司的融资业务提供担保。以上合计担保总额不超过 215.8948 亿元。担保额度有效期自股东大会批准之日起 1 年，上述担保金额为最高担保限额，可以在有效期内循环使用，具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。

公司在审议批准的担保额度内，公司为子公司提供的担保，原则上按担保金额的千分之五（年利率）收取担保费，特殊情况，不收担保费的，需提交公司总经理办公会审议同意。参股公司云南氟磷电子科技有限公司各股东按持股比例提供担保，各股东均不收取担保费。

董事会授权公司董事长（或其指定代理人）在上述担保限额内签署公司 2022 年度对子公司融资担保事项（文件）。

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 2022-003 号公告。

（三）7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期及预留授予限制性股票第一个解锁期解锁暨上市的议案》。

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，经公司第八届董事会第三十九次（临时）会议审议通过，公司首次授予限制性股票第二个解除限售期与预留授予限制性股票第一个解除限售期的公司业绩条件已达成，结合激励对象个人业绩等其他解除限售条件，公司本次符合解除限售条件的激励对象共计 901 人，其中首次授予激励对象 859 人，预留授予激励对象 42 人。解除限售股票总股数 31,211,050 股，约占公司总股本的 1.7%。

本次解除限售的限制性股票首次授予第二批解除限售可上市流通日为 2022 年 1 月 17 日；预留授予股票解除限售可上市流通日为 2022 年 1 月 10 日，具体上市流通日期以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成的时间为准。

公司董事段文鼎先生、崔周全先生、钟德红先生、莫秋实先生作为本次符合解除限售条件的激励对象，对该议案回避表决。

（四）11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-004 号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2022-002

云南云天化股份有限公司第八届监事会第三十九次（临时）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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司第八届监事会第三十九次（临时）会议通知于 2021 年 12 月 24 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯表决的方式召开。应参与表决监事 7 人，实际参与表决监事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请公司及子公司 2022 年度综合授信额度的议案》。

同意为保证公司生产经营资金需要，公司及下属子公司向 36 家银行金融机构申请 2022 年度综合授信额度 790.60 亿元，最终以实际核准的额度为准。

（二）7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度对外担保的议案》。

同意 2022 年公司为子公司、子公司为公司其他子公司日常融资业务提供担保；按持股比例为参股公司云南氟磷电子科技有限公司的融资业务提供担保。以上合计担保总额不超过 215.8948 亿元。担保额度有效期自股东大会批准之日起 1 年，上述担保金额为最高担保限额，可以在有效期内循环使用，具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。

公司在审议批准的担保额度内，公司为子公司提供的担保，原则上按担保金额的千分之五（年利率）收取担保费，特殊情况，不收担保费的，需提交公司总经理办公会审议同意。参股公司云南氟磷电子科技有限公司各股东按持股比例提供担保，各股东均不收取担保费。

（三）7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期及预留授予限制性股票第一个解锁期解锁暨上市的议案》。

监事会认为：公司限制性股票激励计划首期授予方案首次授予限制性股票第二个解锁期 859 名激励对象和预留授予限制性股票第一个解锁期 42 名激励对象解锁资格合法有效，满足《限制性股票激励计划（草案）》《限制性股票激励计划实施考核管理办法》中首次授予股票第二个解锁期及预留授予限制性股票第一个解锁期的解锁条件（包括时间条件、公司层面业绩条件和个人层面考核条件）。公司对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定，不存在侵犯公司及股东利益的情况。

监事会同意公司为符合解除限售条件的 901 名激励对象持有的 31,211,050 股限制性股票办理解锁相关事宜。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 4 日

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2022-003

云南云天化股份有限公司关于2022年度对外担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2022 年度，公司及子公司预计对外提供担保总额不超过 215.8948 亿元，其中公司为子公司日常融资业务提供担保 207.27 亿元，子公司为公司其他子公司日常融资业务提供担保 6.90 亿元，公司按持股比例对参股公司日常融资业务提供担保 1.7248 亿元。

● 被担保人：公司的全资子公司、控股子公司、参股公司（按持股比例担保）。

● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

● 此次担保对上市公司的影响：此次担保对公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不良影响。此次担保是为支持子公司和参股公司的发展需要，有利于提高子公司和参股公司的发展需要，有利于提高子公司和参股公司持续经营能力，降低公司综合融资成本，保证公司资金安全。

一、担保情况概述

（一）对外担保基本情况

为支持子公司和参股公司的发展，提高公司贷款效率，降低公司融资成本，公司在综合分析各公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，拟对子公司 2022 年度融资提供一定的担保额度；为支持参股公司的发展，公司拟按持股比例为参股公司云南氟磷电子科技有限公司 2022 年度的融资业务提供担保。累计担保金额不超过人民币 215.8948 亿元。

担保额度有效期自股东大会批准之日起 1 年。

具体情况如下：

单位：亿元

类型	担保人	被担保人	2022 年拟担保额
公司为子公司提供担保	公司	呼伦贝尔金新化工有限公司	23.50
	公司	呼伦贝尔东明矿业有限责任公司	2.00
	公司	云南水富云天化有限公司	19.60
	公司	天驰物流有限责任公司	2.00
	公司	云南天宏化工有限公司	49.80
	公司	云南天麟化工有限公司	2.35
	公司	重庆云天化天聚新材料有限公司	3.50
	公司	云南三环中化化肥有限公司	5.00
	公司	云南云天化联合商务有限公司	16.50
	公司	云南云天化农资连锁有限公司	22.00
	公司	云南云天化商贸有限公司	10.00
	公司	云南磷化集团有限公司	13.80
	公司	瑞丽天平边贸有限公司	2.00
	公司	云南三环新盛化肥有限公司	2.80
	公司	天际通商（新加坡）有限公司	5.00
	公司	天际资源（迪拜）有限公司	2.70
	公司	黑龙江世纪云天化农业科技有限公司	0.80
	公司	云南云天化红磷化工有限公司	4.00
	公司	云南云天化云峰化工有限公司	7.30
	公司	云南大为制氨有限公司	6.00
	公司	云南福石科技有限公司	1.50
	公司	云南云天化现代农业发展有限公司	3.10
	公司	云南化匠铺科技有限责任公司	2.02
	小计		207.27
子公司为子公司提供担保	云南云天化联合商务有限公司	云南润丰云天农业有限公司	4.90
	云南水富云天化有限公司	呼伦贝尔金新化工有限公司	2.00
	小计		6.90
公司为非合并报表内公司提供担保	公司	云南氟磷电子科技有限公司	1.7248
	小计		1.7248
合计			215.8948

1. 对于非全资子公司和参股公司，公司在审议批准的担保额度内，按持股比例与其他股东共同承担担保责任，如根据金融机构认可情况等原因导致公司需提供超持股比例担保的情形，按以下方式采取担保及风险控制措施来保证公司权益。

（1）其他股东拥有的实物资产；

（2）其他股东在其他企业的股权；

（3）其他股东在被担保公司持有的股权；

（4）其他经公司总经理办公会审核认可的方式。

2. 公司在审议批准的担保额度内，母公司对子公司提供的连带责任担保，原则上按担保金额的千分之五（年费率）收取担保费。特殊情况，不收担保费的，需提交公司总经理办公会审议同意。参股公司云南氟磷电子科技有限公司各股东按持股比例提供担保，各股东均不收取担保费。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于 2021 年 12 月 31 日召开第八届董事会第四十一次（临时）会议，审议通过《关于公司 2022 年度对外担保的议案》，表决结果为：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述事项须提交公司股东大会审议。

同时，董事会授权公司董事长（或其指定代理人）在上述担保限额内签署公司 2022 年度融资担保事项（文件）。

二、被担保方基本情况

（一）基本情况

被担保方名称	注册地点	法定代表人	经营范围	与公司关系	股东及持股比例	影响被担保人偿债能力的重大事项
呼伦贝尔金新化工有限公司	陈巴尔虎旗巴彦库仁镇	张环	合成氨（液氨）、尿素生产和销售，甲醛、液化天然气、煤炭生产和销售，型煤生产和销售，液氮、中油、粗酚和硫酸铵生产和销售，发电，产品运输等。	控股子公司	公司持股51%，香港金新集团有限公司持股13.42%，香港金新国际有限公司持股35.58%	无
呼伦贝尔东明矿业有限责任公司	内蒙古自治区陈巴尔虎旗巴彦库仁镇东明矿区	林 旭楠	煤炭开采、销售等。	控股子公司	呼伦贝尔金新化工有限公司持股100%	无
云南水富云天化有限公司	云南省水富市云富街道办事处云天大道 37 号	梁洪	化肥原料、化工原料、有机化工产品、电子材料、车用尿素、硫酸、工业气体、危险化学品经营；煤炭经营；货物或技术进出口等。	全资子公司	公司持股100%	无
天驰物流有限责任公司	云南省昆明市滇池度假区金柳路 11 号	夏 应江	道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；国际道路货物运输；公共铁路运输；粮油仓储服务；海关监管货物仓储服务；出口监管仓库经营；港口经营；保税物流中心经营等。	全资子公司	云南云天化联合商务有限公司持股68.38%，公司持股 31.62%	无
云南天宏化工有限公司	云南省昆明市安宁市草铺街道办事处	管 家其	化学肥料、磷化工产品、精细化工产品，机械产品，矿产品，磷矿副产品，矿物饲料，生产经营黄磷、磷酸、磷酸盐、硫酸、氟硅酸钠等化工系列产品、磷肥及复合肥系列产品，磷矿产品、精细化工产品出口业务等。	全资子公司	公司持股100%	无
云南天麟化工有限公司	云南省楚雄州楚雄市开发区冶金化工园区	何 素才	化肥、化工原料生产销售、研发；微生物肥、水溶肥料、中量元素肥料、土壤调理剂生产、销售等。	全资子公司	公司持股100%	无
重庆云天化天聚新材料有限公司	重庆市长寿区经济技术开发区化湾路 3 号	罗灵	危险化学品生产；票据式经营；硫酸、氢[压缩的或液化的]、氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、甲醇、甲醛溶液生产和销售；化工产品、化学原料、塑料原料、复合材料（以上范围不含危险化学品）等。	全资子公司	公司持股100%	无
云南三环中化肥有限公司	云南省昆明市西山区海口工业园区	赵 剑波	从事生产、经营化肥和化工产品；进出口业务等。	公司控股子公司	公司持股60%，中化化肥有限公司持股 40%	无
云南云联合商务有限公司	云南省昆明市滇池度假区滇池路 1417 号	段 文鼎	国际贸易；国际经济技术合作；国内贸易、物资供销；化肥进出口经营；贵金属经营；物流方案设计；铁路运输；物流信息咨询；普通货物运输经营；道路货运代理（代办）；仓储服务等。	全资子公司	公司持股100%	无
云南云天化资连锁有限公司	昆明市度假区金柳路 11 号	崔 树新	化肥、农药、农膜、不再分装的包装种子、饲料及添加剂、农业机械、非金属矿及制品、金属矿及制品等销售；粮食收购；煤炭批发经营；国内贸易、物资供销；货物及技术的进出口业务等。	全资子公司	公司持股100%	无
云南云天化商贸有限公司	云南省昆明滇池路 1417 号	单 志萍	化肥、农副产品、化工产品及材料，饲料、农具、农膜、农用机械、粮食的销售，粮食收购，散装食品的批发兼零售，农业技术开发服务等。	全资子公司	公司持股100%	无
云南磷化集团有限公司	云南省昆明市晋宁区昆阳街道永乐大街 403 号	崔 周全	浮选药剂和药剂合成研究，选矿工艺矿物学研究和分析测试实验，浮选柱设备和自动控制系统工业化试验研究，地质环境恢复治理研究，磷资源开采技术研究，磷化工技术研究，尾矿利用技术研究，数字矿山设计及科技成果推广应用。磷矿石采选、销售；磷矿石系列产品，化肥、磷化工及其它化工产品；矿产品、化工机械；饲料添加剂（磷酸氢钙、磷酸二氢钙）生产销售等。	公司控股子公司	公司持股81.40%，建信金融资产投资有限公司持股11.16%，交银金融资产投资有限公司7.44%	无
瑞丽天平边贸有限公司	中国(云南)自由贸易试验区德宏片区瑞丽市瑞丽大道 657 号二楼	胡 文凌	化肥、化工原料及产品（不含化学危险品）、矿产品、农副产品、工艺品等物品销售，粮食收购、销售；代理报关、报检服务；货物进出口、技术进出口等。	全资子公司	云南云天化联合商务有限公司持股100%	无
云南三环新盛化肥有限公司	云南省昆明市西山区海口镇	张 学儒	生产和销售自产的化肥产品，化肥、农副产品、化工产品及化工原料的销售。公司所属土地、住房、生产经营用房和办公用房，其他机械与设备的租赁等。	全资子公司	公司持股100%	无
天际通商（新加坡）有限公司	6SHENTON-WAY#41-01OUEDOWN-TOWNSINGAPORE	李杰	肥料贸易、农产品 / 饲料贸易、林产品贸易等。	全资子公司	云南云天化联合商务有限公司持股100%	无
天际资源（迪拜）有限公司	UnitsNo.2903,JumeirahBaytower,PlotNo.X2JLT,Dubai,U.A.E	丁 雪莲	油脂贸易，工业化学品贸易；化肥贸易，成品油贸易，有机肥料和植物饲料贸易，国外原油、成品油贸易等。	全资子公司	云南云天化联合商务有限公司持股100%	无
黑龙江世纪云天化农业科技有限公司	黑龙江省绥化市安达市哈大齐工业走廊万宝山工业园区（化工区）E-2 地块内	翟 树新	化肥、煤炭、塑料薄膜、不再分装的包装种子，饲料及饲料添加剂、食品、金属制品（稀贵金属除外）、家用电器、五金产品、建筑及装饰材料、玻璃纤维及制品、农药销售，其他肥料制造；农业机械制造销售；农业机械服务；农业技术推广服务；粮食收购；贸易代理服务等。	控股子公司	公司持股51%，黑龙江省世纪云天国际贸易有限公司持股 49%	无
云南红红工有限公司	云南省红河哈尼族彝族自治州开远市西北路	李天华	化肥、氟硅酸钠、硫酸、磷酸、合成氨、化工原料、磷矿石系列产品、农产品，新材料、新能源的研发及产品的生产、销售；化工机械及零配件制作安装；技术推广服务；房地产租赁经营；装卸搬运和仓储业；货物运输代理等。	全资子公司	公司持股100%	无
云南云云峰化工有限公司	云南省曲靖市宣威市板桥街道云峰公司	张勇	生产销售：化肥、硫酸、磷酸、硝酸、氟硅酸、磷酸一铵、磷酸二铵、聚磷酸铵、硝酸铵溶液、复合（复混）肥料、有机肥料、有机、无机复混肥料、掺混肥料、稳定性肥料、缓释肥料、控释肥料、液体肥料、水溶肥料、微生物肥料、石膏、土壤调理剂、磷矿副产品、建筑材料等。	控股子公司	公司持股74.88%，中央企业贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股 25.12%	无
云南大为制氨有限公司	云南省曲靖市沾益区花山街道办事处	宋 向礼	液体无水氨、工业硫磺、工业氯、硫酸铵、氨水、车用尿素、食品添加剂碳酸钠、食品添加剂碳酸氢钠、氢碘钾化学肥料、工业碳酸钠、氯化铵、掺混肥料及复混肥料、复合肥料、水溶肥、有机复混肥、无机复混肥、有机无机复混肥的生产和销售；农业生产资料销售及贸易；农化服务及技术咨询服务；贸易代理、仓储物流服务；资产租赁业务；进出口业务等。	控股子公司	公司持股93.89%，曲靖大为焦化制供气有限公司持股 6.11%	无
云南福石科技有限公司	云南省昆明市西山区小海口马鞍山 171 幢	杨 家顺	环保技术的研发、应用及技术咨询、技术服务、技术转让；化工产品（不含危险化学品）化肥、新型材料的研发、生产及加工；化工产品的销售；货物或技术进出口等。	全资子公司	公司持股100%	无
云南云天化现代农业发展有限公司	昆明市西山区滇池路 1417 号云天化股份办公楼 343	陆 龙华	水果、蔬菜、花卉的种植和销售；肥料销售；农业机械销售；互联网销售；农产品的生产、销售、加工及其他相关服务；仓储理货；林业有害生物防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；供应链管理服务；再生资源的利用技术研发；农业废弃物资源化利用技术推广服务；非常规水源利用技术研发；生物技术推广服务等。	全资子公司	公司持股100%	无
云南化匠铺科技有限责任公司	云南省昆明市晋宁区昆阳街道永乐大街 403 号	姚 江兰	肥料销售；塑料制品销售；礼品花卉销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农林牧渔机械配件销售；花卉种植；园林绿化工程施工；城市绿化管理；技术服务、技术开发、技术咨询等。	全资子公司	公司持股100%	无
云南润丰云天农业有限公司	云南省红河州蒙自市红河综合保税区围网区内 HGT-20-06（地号）	樊毅	农副产品、饲料及饲料原料的初级加工、生产、仓储与销售；生物产品的研发；配合饲料的生产和销售；货物或技术进出口；报关代理、货物检验代理服务等。	全资子公司	云南云天化联合商务有限公司持股100%	无
云南氟磷电子科技有限公司	云南省昆明市安宁市草铺街道金磷路云南天安化工有限公司厂区内	谷 正彦	电子产品技术的研发及应用；基础化学原料（不含危险化学品）、专用化学品（不含危险化学品）、其他专用化学品（不含危险化学品）的生产与销售。	参股公司	多氟多新材料股份有限公司持股 51%，公司持股 49%。	无

（二）被担保方一年又一期财务数据

单位：万元

被担保方名称	2020 年（经审计）				2021 年 1-9 月（未经审计）			
	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润
呼伦贝尔金新化工有限公司	848,679.53	171,635.30	200,805.39	7,685.63	813,079.57	175,178.98	147,270.76	20,090.53
呼伦贝尔东明矿业有限责任公司	197,192.65	28,699.15	64,357.67	4,767.50	186,267.85	27,722.91	32,600.92	-117.15
云南水富云天化有限公司	451,873.69	220,048.19	216,856.81	6,534.08	490,615.29	261,885.45	208,122.17	41,233.59
天驰物流有限责任公司	58,163.10	24,166.35	235,081.91	1,809.92	67,383.98	30,955.90	168,529.53	3,518.58
云南天宏化工有限公司	683,916.14	202,678.54	427,632.62	6,579.19	734,698.87	266,802.79	445,051.80	60,579.51
云南天麟化工有限公司	29,817.48	8,058.11	43,080.67	372.99	27,195.02	9,101.44	39,170.61	993.85
重庆云天化天聚新材料有限公司	127,886.64	68,395.79	99,146.63	10,095.00	135,130.33	79,268.82	101,053.05	19,920.36
云南三环中化化肥有限公司	153,680.95	52,383.38	273,318.26	6,530.10	161,062.30	87,543.49	283,562.68	34,999.04
云南云天化联合商务有限公司	945,078.73	123,912.78	3,150,126.03	-4,436.45	1,269,925.28	133,993.30	3,142,425.83	21,403.80
云南云天化农资连锁有限公司	430,678.18	38,909.79	1,233,827.02	-6,070.09	327,993.59	42,942.88	981,500.11	3,786.14
云南云天化商贸有限公司	133,269.53	36,716.46	338,287.46	151.74	182,900.06	34,293.79	370,625.52	-2,468.08
云南磷化集团有限公司	1,047,791.94	380,635.31	516,552.80	20,455.77	952,266.62	378,833.86	444,275.52	27,332.40
瑞丽天平边贸有限公司	247,282.16	10,013.10	728,206.30	548.13	178,336.39	8,290.40	873,397.13	-1,722.70
云南三环新盛化肥有限公司	94,127.28	46,196.36	110,001.22	373.64	99,738.84	57,243.20	118,146.28	10,593.07
天际通商（新加坡）有限公司	219,581.45	6,959.40	2,633,394.82	4,537.98	435,835.44	7,113.10	2,527,289.59	187.57
天际资源（迪拜）有限公司	110,777.81	1,251.27	300,739.02	-2,977.58	91,197.34	3,738.57	170,934.66	2,501.09
黑龙江世纪云天化农业科技有限公司	39,627.61	2,296.06	87,625.99	-3,439.14	62,916.34	6,084.18	76,074.76	3,784.58
云南云天化红磷化工有限公司	214,310.00	51,942.31	216,957.16	216.77	230,352.41	77,458.09	214,095.84	22,190.89
云南云天化云峰化工有限公司	125,374.01	53,726.24	142,951.52	2,720.71	142,437.60	62,363.35	139,329.01	9,782.60
云南大为制氨有限公司	161,379.30	50,639.24	171,299.65	17,407.44	213,045.59	81,892.16	168,937.50	31,026.09
云南福石科技有限公司	28,794.65	12,718.53	38,183.93	2,680.01	44,314.06	23,251.33	33,433.20	5,463.74
云南云天化现代农业发展有限公司	4,515.37	3,582.36	0.45	-426.92	22,131.21	8,233.44	3,416.14	-1,361.13
云南化匠铺科技有限责任公司	691.04	612.32	595.06	5.57	14,069.05	9,853.80	9,388.13	-164.88
云南润丰云天农业有限公司	-	-	-	-	23,299.19	10,024.96	2,227.43	24.96
云南氟磷电子科技有限公司	9,999.99	9,997.49	-	-2.51	25,523.41	19,978.67	0.57	-28.06

三、担保协议的主要内容

上述担保金额为最高担保限额，可以在有效期内循环使用，具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。公司向参股子公司的担保实际签署担保协议时公司与多氟多新材料股份有限公司均按照各自持股比例为云南氟磷电子科技有限公司的融资业务提供担保，本次担保不收取担保费。

四、董事会和独立董事意见

公司为子公司提供担保，是为了支持子公司的发展需要，有利于公司内部资源优化配置，降低公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务。公司按持股比例向参股公司云南氟磷电子科技有限公司的融资业务提供担保，各股东方均按照持股比例提供了相应担保，各股东均不收取担保费用，该担保风险可控，有利于确保云南氟磷电子科技有限公司正常的生产经营，不会损害公司及中小股东的利益。公司 2022 年对外担保事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

五、保荐机构意见

经核查，公司保荐机构中信证券股份有限公司认为：上市公司为参股公司提供担保已经公司第八届董事会第四十一次（临时）会议、第八届监事会第三十九次（临时）会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的内部审核程序，有助于提升被担保单位融资效率，保障正常生产经营，不存在损害公司和股东利益的情形。中信证券对云天化上述对外担保事项无异议。

六、此次担保对上市公司的影响情况

此次担保对公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不良影响。此次担保是为支持子公司和参股公司的发展需要，有利于提高子公司和参股公司持续经营能力，降低公司综合融资成本，保证公司资金安全。

七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 931,602.73 万元，其中对控股子公司提供的担保总额 917,617.73 万元，上述数额分别占上市公司 2020 年 12 月 31 日经审计的归母净资产的比例为 144.90%和 142.73%；无逾期担保。

八、备查文件

（一）公司第八届董事会第四十一次（临时）会议决议；

（二）公司独立董事关于相关事项独立意见；

（三）保荐机构核查意见。

云南云天化股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2022-002

河南蓝天燃气股份有限公司2021年第四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个别及连带责任。

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：2021 年 12 月 31 日

（二）股东大会召开的地点：河南省驻马店市蓝天大道南段河南蓝天燃气股份有限公司会议室

（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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	255,618,925
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.2448

（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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李国喜先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《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 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书兼财务总监赵鑫列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司 2021 年度审计机构的议案

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	255,568,025	99.9800	50,900	0.0200	0	0.0000

（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	关于变更公司 2021 年度审计机构的议案	211,431	80.5970	50,900	19.4030	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、陈明朋

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2021 年第四次临时股东大会的人员