

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-048

云南云天化股份有限公司 关于召开2025年第四次 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7月3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年第四次临时股东大会

(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：2025年7月3日 09:00 点

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7月3日

至2025年7月3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：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、约定购回业务股东所持股份的投票程序

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

委托人持优先股数：

委托人股东账号：

序号 重要投票议案名称

同意 反对 弃权

1 关于对控股股股东云天化集团有限公司的议案

2 关于公司与云天化集团有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案

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2025-044

云南云天化股份有限公司 第九届董事会第四十五次 (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

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”)第九届董事会第四十五次(临时)会

议通知于2025年6月12日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于

2025年6月17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9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)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与控股股东签署关联交易框

架协议的议案》。

2025年6月16日，公司召开独立董事专门会议，公司4名独立董事参与会议，以4

票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与控股股东签署关联交易框架协议的议

案》，同意提交董事会审议。

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2025-046号公告。

(二)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与云南云天化集团财务有

限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案》。

2025年6月16日，公司召开独立董事专门会议，公司4名独立董事参与会议，以4

票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与云南云天化集团财务有限公司续签

《金融服务协议》暨关联交易的议案》，同意提交董事会审议。

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2025-047号公告。

(三)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

为切实履行好国有企业的社会责任，有效推进乡村振兴工作，同意公司向镇雄县

捐赠乡村振兴帮扶资金80万元，子公司云南水富云天化有限公司向镇雄县捐赠100

万元化肥。

(四)9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东

大会的议案》。

详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司临2025-048号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司 董事会

2025年6月18日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-045

云南云天化股份有限公司

第九届监事会第三十九次会议决议公告

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”)第九届监事会第三十九次会议通知

于2025年6月12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

2025年6月17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)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与控股股东签署关联交易框

架协议的议案》。

(二)6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

为切实履行好国有企业的社会责任，有效推进乡村振兴工作，同意公司向镇雄县

捐赠乡村振兴帮扶资金80万元，子公司云南水富云天化有限公司向镇雄县捐赠100

万元化肥。

(三)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与云南云天化集团财务有

限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案》。

(四)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

为切实履行好国有企业的社会责任，有效推进乡村振兴工作，同意公司向镇雄县

捐赠乡村振兴帮扶资金80万元，子公司云南水富云天化有限公司向镇雄县捐赠100

万元化肥。

特此公告。

云南云天化股份有限公司 监事会

2025年6月18日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-046

云南云天化股份有限公司

第九届监事会第三十九次会议决议公告

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”)第九届监事会第三十九次会议通知

于2025年6月12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

2025年6月17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)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与控股股东签署关联交易框

架协议的议案》。

(二)6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

为切实履行好国有企业的社会责任，有效推进乡村振兴工作，同意公司向镇雄县

捐赠乡村振兴帮扶资金80万元，子公司云南水富云天化有限公司向镇雄县捐赠100

万元化肥。

(三)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与云南云天化集团财务有

限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案》。

(四)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

为切实履行好国有企业的社会责任，有效推进乡村振兴工作，同意公司向镇雄县

捐赠乡村振兴帮扶资金80万元，子公司云南水富云天化有限公司向镇雄县捐赠100

万元化肥。

特此公告。

云南云天化股份有限公司 监事会

2025年6月18日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2025-047

云南云天化股份有限公司

第九届董事会第四十五次会议决议公告

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。

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”)第九届董事会第四十五次会议通知

于2025年6月12日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于

2025年6月17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9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)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与控股股东签署关联交易框

架协议的议案》。

2025年6月16日，公司召开独立董事专门会议，公司4名独立董事参与会议，以4

票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与控股股东签署关联交易框架协议的议

案》，同意提交董事会审议。

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2025-048号公告。

特此公告。

云南云天化股份有限公司 董事会

2025年6月18日

证券代码:002981 证券简称:朝阳科技 公告编号:2025-032

广东朝阳电子科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

广东朝阳电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024年年度权益分派方案已获公司2024年4月28日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过分配方案的情况

1.公司于2024年4月28日召开了2024年年度股东大会，审议通过的2024年度利