

昆明云内动力股份有限公司六届董事会 关于召开 2017 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第六次会议决议，公司决定于 2018 年 5 月 22 日召开 2017 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2017 年年度股东大会

2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司六届董事会第六次会议审议，会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2018 年 5 月 22 日上午 9：00

网络投票时间为：2018 年 5 月 21 日--2018 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 22 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 21 日下午 15：00 至 2018 年 5 月 22 日下午 15：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018 年 5 月 16 日（星期三）。

7、会议出席对象：

(1) 截至 2018 年 5 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

- (2) 公司董事、监事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 其他相关人员。

8、会议地点：云南省昆明市经济技术开发区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司六届董事会第六次会议及六届监事会第六次会议审议通过提交，程序合法，资料完备。

本次会议需审议的议案为：

- 1、关于审议《2017 年度董事会工作报告》的议案；
- 2、关于审议《2017 年度监事会工作报告》的议案；
- 3、关于审议《2017 年年度报告全文及摘要》的议案；
- 4、关于审议《2017 年度财务决算报告》的议案；
- 5、关于审议《2018 年度财务预算报告》的议案；
- 6、关于审议《2017 年度利润分配方案》的议案；
- 7、关于兑现公司董事、高管人员 2017 年年度薪酬的议案；
- 8、关于调整公司独立董事津贴的议案；
- 9、关于审议《2017 年度募集资金存放与使用情况报告》的议案；
- 10、关于续聘会计师事务所的议案；
- 11、关于申请 2018 年银行融资额度的议案；
- 12、关于增补公司六届董事会独立董事的议案（独立董事候选人个人简历附后）。

其中，议案 6 为特别决议，应当由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议，应当由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

公司独立董事楼狄明先生、张彤女士、葛蕴珊先生将在公司 2017 年年度股东大会上

述职。

2017 年年度股东大会所有提案内容详见 2018 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《六届董事会第六次会议决议公告》及《六届监事会第六次会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	表示对以下全部议案统一表决	√
非累积投票议案		
1.00	关于审议《2017 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于审议《2017 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于审议《2017 年年度报告全文及摘要》的议案	√
4.00	关于审议《2017 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于审议《2018 年度财务预算报告》的议案	√
6.00	关于审议《2017 年度利润分配方案》的议案	√
7.00	关于兑现公司董事、高管人员 2017 年年度薪酬的议案	√
8.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
9.00	关于审议《2017 年度募集资金存放与使用情况报告》的议案	√
10.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
11.00	关于申请 2018 年银行融资额度的议案	√
12.00	关于增补公司六届董事会独立董事的议案	√

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。议案编码 1.00 代表议案 1，以此类推。

四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年5月18日上午9:00—11:00，下午13:30—16:30。

2、登记方式：

(1) 个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(2) 法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

3、登记地点：云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司发展计划部

邮政编码：650200

电话：0871-65625802

传真：0871-65633176

联系人：杨尚仙、郑雨

五、参与网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、会议材料备于发展计划部；

2、临时提案请于会前十天前提交；

3、会期一天，参加会议股东食宿及交通费用自理；

4、会议联系方式：云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司发展计划部。

联系人：杨尚仙、郑雨

联系电话：0871-65625802

传真：0871-65633176

七、备查文件

- 1、公司六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司六届监事会第六次会议决议；

特此公告。

附件 1：独立董事候选人个人简历

附件 2：参加网络投票的具体操作流程

附件 3：授权委托书

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日

附件 1:

独立董事候选人个人简历

朱德良，男，中国国籍，1972 年 3 月生，毕业于厦门大学，金融学硕士，注册会计师。曾任云南财贸学院财政系、财政金融学院、云南财经大学 MBA 学院教师，云南财贸学院财政金融学院税收教研室主任、科研秘书、MBA 学院企业税务研究中心副主任及教学督导组组长等，云南罗平锌电股份有限公司独立董事。现任云南财经大学财政与公共管理学院教师、副教授。

朱德良先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为独立董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码: 360903

投票简称: 云内投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票议案。

对于非累积投票议案, 填报表决意见为: 同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票, 视为对本次股东大会审议的所有非累积投票议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2018 年 5 月 22 日的交易时间, 即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 21 日下午 15:00, 结束时间为 2018 年 5 月 22 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 3:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席昆明云内动力股份有限公司 2017 年年度股东大会，并依照以下指示代为行使表决权。

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	表示对以下全部议案统一表决	√			
非累积投票议案					
1.00	关于审议《2017 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于审议《2017 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于审议《2017 年年度报告全文及摘要》的议案	√			
4.00	关于审议《2017 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于审议《2018 年度财务预算报告》的议案	√			
6.00	关于审议《2017 年度利润分配方案》的议案	√			
7.00	关于兑现公司董事、高管人员 2017 年年度薪酬的议案	√			
8.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√			
9.00	关于审议《2017 年度募集资金存放与使用情况报告》的议案	√			
10.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
11.00	关于申请 2018 年银行融资额度的议案	√			
12.00	关于增补公司六届董事会独立董事的议案	√			

如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

可以 不可以

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。