

# 昆明云内动力股份有限公司

## 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议的召开情况

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会于 2019 年 3 月 15 日以公告形式发出通知，并于 2019 年 4 月 16 日发出提示性公告。

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
- 3、会议召开时间：

现场会议时间为：2019 年 4 月 22 日上午 9：00

网络投票时间为：2019 年 4 月 21 日--2019 年 4 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：2019 年 4 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：2019 年 4 月 21 日下午 15：00 至 2019 年 4 月 22 日下午 15：00。

4、现场会议召开地点：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。

5、主持人：董事代云辉

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

### 二、会议的出席情况

- 1、总体出席情况

出席本次股东大会现场会议及参加网络投票系统投票的股东及股东代理人共42人，代表有表决权的股份778,967,091股，占公司股份总数的39.5254%。其中：A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份776,740,091股，占公司股份总数的39.4124%；B、通过网络投票系统直接投票的股东共32人，代表有表决权的股份2,227,000股，占公司股份总数的0.1130%。

2、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

### 三、议案审议表决结果

本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式召开：经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数以普通决议方式审议通过了议案 1-5、议案 7-10；经参与表决的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上以特别决议方式审议通过了议案 6。

具体表决情况如下：

#### 1、关于审议《2018 年度董事会工作报告》的议案

同意 777,295,891 股，反对 1,561,200 股，弃权 110,000 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7855%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意127,153,498股，反对1,561,200股，弃权110,000股，同意股数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的98.7027%。

表决结果：审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

#### 2、关于审议《2018 年度监事会工作报告》的议案

同意 777,295,891 股，反对 1,561,200 股，弃权 110,000 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7855%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意127,153,498股，反对1,561,200股，弃权110,000股，同意股数占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的98.7027%。

表决结果：审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

#### 3、关于审议《2018 年年度报告全文及摘要》的议案

同意 777,295,891 股，反对 1,561,200 股，弃权 110,000 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7855%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意127,153,498股，反对1,561,200股，弃权110,000股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7027%。

表决结果：审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》。

#### **4、关于审议《2018年度财务决算报告》的议案**

同意 777,453,891 股，反对 1,402,300 股，弃权 110,900 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8057%。

其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 127,311,498 股，反对 1,402,300 股，弃权 110,900 股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.8254%。

表决结果：审议通过了《2018年度财务决算报告》。

#### **5、关于审议《2019年度财务预算报告》的议案**

同意 777,455,191 股，反对 1,501,000 股，弃权 10,900 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8059%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意127,312,798股，反对1,501,000股，弃权10,900股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.8264%。

表决结果：审议通过了《2019年度财务预算报告》。

#### **6、关于审议《2018年度利润分配方案》的议案**

同意 777,634,391 股，反对 1,321,800 股，弃权 10,900 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8289%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意127,491,998股，反对1,321,800股，弃权10,900股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9655%。

表决结果：审议通过了《2018年度利润分配方案》。

#### **7、关于兑现公司董事、高管人员 2018 年年度薪酬的议案**

同意 777,316,591 股，反对 1,650,500 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7881%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意127,174,198股，反对1,650,500股，弃权0股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

98.7188%。

表决结果：审议通过了《关于兑现公司董事、高管人员2018年年度薪酬的议案》。

#### **8、关于审议《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案**

同意 777,761,791 股，反对 1,194,400 股，弃权 10,900 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8453%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意127,619,398股，反对1,194,400股，弃权10,900股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.0644%。

表决结果：审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

#### **9、关于续聘会计师事务所的议案**

同意 777,603,791 股，反对 1,252,400 股，弃权 110,900 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8250%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意127,461,398股，反对1,252,400股，弃权110,900股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9417%。

表决结果：审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

#### **10、关于申请 2019 年银行融资额度的议案**

同意 777,338,291 股，反对 1,617,900 股，弃权 10,900 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7909%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意127,195,898股，反对1,617,900股，弃权10,900股，同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7356%。

表决结果：审议通过了《关于申请 2019 年银行融资额度的议案》。

### **四、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：云南澜湄律师事务所（原云南北川律师事务所）

2、律师姓名：吴继华、解丹红

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

### **五、备查文件**

- 1、2018 年年度股东大会决议；
- 2、云南澜湄律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十三日