

**昆明云内动力股份有限公司**  
**《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》**  
**修订条文对照表**

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、部门规章及相关文件规定，结合公司实际，公司拟对《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体内容如下：

**1、《股东大会议事规则》修订条文对照表**

条 目	原条款	修订后条款
第二十一条	<p>公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。</p> <p>股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。</p>	<p>公司股东大会采用网络投票，应当在股东大会通知中明确载明网络投票方式的表决时间以及表决程序。</p> <p><b>股东大会网络投票的开始时间为股东大会召开当日上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00。</b></p>
第三十一条	<p>股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会表决权的股份总数。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会表决权的股份总数。</p>	<p>股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会表决权的股份总数。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会表决权的股份总数。</p>

	<p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。</p> <p>公司不得对征集投票行为设置最低持股比例等不当障碍而损害股东的合法权益。</p>	<p>董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东以及法律规定的其他主体可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。</p> <p>公司不得对征集投票行为设置最低持股比例等不当障碍而损害股东的合法权益。</p>
第三十二条	<p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>累积投票制指股东所持的每一有效表决权股份拥有与候选董事、候选监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与待定董事、监事总人数的乘积。股东既可以用所有的选票集中投票选举一位董事、监事候选人，也可以分散投票数位董事、监事候选人，依照得票多少依次决定董事、监事当选。</p>	<p>若公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，公司董事和非职工代表监事的选举采用累积投票制。累积投票制指股东所持的每一有效表决权股份拥有与候选董事、候选监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与待定董事、监事总人数的乘积。股东既可以用所有的选票集中投票选举一位董事、监事候选人，也可以分散投票数位董事、监事候选人，依照得票多少依次决定董事、监事当选。</p> <p>若公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例低于 30%时，公司董事和非职工代表监事的选举采用直接投票的方法，每位董事、监事候选人以单项提案提出，采用每一股份享有一票表决权的非累积投票制，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。</p>

## 2、《董事会议事规则》修订条文对照表

条 目	原条款	修订后条款
第三十二条	<p>董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面通知；通知时限为会议召开前 3 个工作日内。</p>	<p>董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面、传真、电话或电子邮件形式通知；通知时限为会议召开前 3 日。如因特殊情况需尽快召开董事会临时会议时，可以不受前</p>

		述通知方式及通知时限限制。
第三十七条	<p>董事会会议表决方式为：举手表决、记名表决。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>	<p><b>董事会可根据情况采用现场会议的形式通过举手表决或投票表决。</b></p> <p>董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，也可采用电话、传真、视频、电子邮件等通讯方式召开并作出决议，由参会董事签字。</p>

除上述条款外，其他条款保持不变。《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的修订已经公司六届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后生效。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日