

## 昆明云内动力股份有限公司六届董事会 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

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”）六届董事会第四十次会议决议，公司决定于 2022 年 10 月 19 日召开 2022 年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司六届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

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四十次会议审议，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：2022 年 10 月 19 日下午 14:00

网络投票时间为：2022 年 10 月 19 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：2022 年 10 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 10 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

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、会议的股权登记日：2022 年 10 月 12 日（星期三）。

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2022 年 10 月 12 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通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（授权委托书模板详见附件 3）。

(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：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 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

### 1、本次股东大会提案编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
<b>非累积投票议案</b>		
1.00	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
4.00	关于补选公司六届董事会独立董事的议案	√

2、本次会议审议的提案由公司六届董事会第三十七次会议、六届董事会第四十次会议及六届监事会第二十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次股东大会所有提案内容详见 2022 年 9 月 15 日及 2022 年 9 月 30 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《六届董事会第三十七次会议决议公告》、《六届董事会第四十次会议决议公告》、《六届监事会第二十四次会议决议公告》及相关公告。

3、议案 1 至议案 3 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三

分之二以上表决通过。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、本次股东大会的股权登记日为 2022 年 10 月 12 日，上述股权登记日登记的公司股东中，拟作为本次股权激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当对议案 1 至议案 3 回避表决。

5、公开征集委托投票权：公司独立董事苏红敏作为征集人就公司 2022 年第四次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征集委托投票权报告书的公告》（编号：2022-051 号）。公司特别提示，征集人同时征求股东对于未被征集表决权的提案的投票意见，被征集人或其代理人可以在《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》中对未被征集投票权的提案进行表决或另行表决；若被征集人在《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》中明确了未被征集投票权的提案的投票意见，则征集人将按被征集人的投票意见代为表决，若被征集人或其代理人未在《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》中明确投票意见且未另行表决的，将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权。

6、议案 4 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2022 年 10 月 18 日上午 9:00—11:00，下午 13:30—16:30。

2、登记地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室。

3、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 3）、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。

#### 四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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 2。

#### 五、其他事项

##### 1、会议联系方式

联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公司证券事务办公室

邮政编码：650200

联系电话：0871-65625802

传 真：0871-65633176

联 系 人：程红梅、杨尚仙

2、出席本次股东大会现场会议的股东食宿及交通费用自理。

#### 六、备查文件

- 1、公司六届董事会第三十七次会议决议；
- 2、公司六届董事会第四十次会议决议；
- 3、公司六届监事会第二十四次会议决议。

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

二〇二二年九月三十日

附件 1:

## 独立董事候选人个人简历

郑冬渝，女，中国国籍，1957 年 12 月生，毕业于北京大学，法学硕士，教授，律师。曾任云南大学法学院党委委员、法学院教授委员会主任，经济法研究生导师组组长、法律硕士专业指导小组组长、经济法教研中心主任、法学院知识产权研究中心主任等，云南南天电子信息产业股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、云南云天化股份有限公司独立董事。现任云南大学滇池学院法学院教师，昆明仲裁委员会、普洱仲裁委员会/澜湄国际仲裁院仲裁员，云南滇商律师事务所律师，昆明滇池水务股份有限公司独立非执行董事，云南黄金矿业集团股份有限公司、昆明自动化成套集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郑冬渝女士未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系。

郑冬渝女士不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；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调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司独立董事的情形。经核实，郑冬渝女士不属于失信被执行人。

## 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

本次股东大会议案均为非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

##### 3、股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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: 2022 年 10 月 19 日的交易时间, 即 9:15-9:25, 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、互联网投票系统投票时间为 2022 年 10 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

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 2022 年第四次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

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	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			
4.00	关于补选公司六届董事会独立董事的议案	√			

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。