

昆明云内动力股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

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、因公司于 2022 年 9 月 26 日收到独立董事候选人郝利君先生的告知函，称其因个人工作情况发生变动不能担任上市公司独立董事，经公司审慎研究，决定取消 2022 年第三次临时股东大会中的《关于补选公司六届董事会独立董事的议案》。除取消该议案外，公司 2022 年度第三次临时股东大会的其他议案、股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式均保持不变。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日发布的《关于 2022 年第三次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号：2022-047 号)。

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”）2022 年第三次临时股东大会于 2022 年 9 月 22 日以公告形式发出通知，并于 2022 年 9 月 27 日发布了《关于 2022 年第三次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》。

1、会议召开时间：

现场会议时间为：2022 年 10 月 10 日下午 14:00

网络投票时间为：2022 年 10 月 10 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 10 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 10 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：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。

3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：董事长杨波先生

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

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为1,970,800,857股，扣除已回购股份50,539,209股，有表决权股份总数为1,920,261,648股。

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 16 人，代表有表决权的股份700,536,899股，占公司有效表决权股份总数的36.4813%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份650,457,373股，占公司有效表决权股份总数的33.8734%；通过网络投票系统直接投票的股东共 9 人，代表有表决权的股份50,079,526股，占公司有效表决权股份总数的2.6080%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议及参加网络投票系统投票的中小股东及股东代理人共 15 人，代表有表决权的股份50,394,506股，占公司有效表决权股份总数的2.6244%。其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东及股东代理人共 6 人，股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份314,980股，占公司有效表决权股份总数的0.0164%；通过网络投票系统直接投票的中小股东共 9 人，代表有表决权的股份50,079,526股，占公司有效表决权股份总数的2.6080%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，所有议案为普通决议并采用累积投票制逐项审议。

具体表决情况如下：

1、关于补选公司六届董事会非独立董事的议案

本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：

1.01 补选王洪亮先生为公司六届董事会非独立董事

同意 700,057,802 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9316 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意49,915,409股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.0493%。

表决结果：王洪亮先生当选公司六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司六届董事会届满之日。（王洪亮先生简历附后）

1.02 补选宋国富先生为公司六届董事会非独立董事

同意 700,087,803 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9359%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意49,945,410股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.1088 %。

表决结果：宋国富先生当选公司六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司六届董事会届满之日。（宋国富先生简历附后）

王洪亮先生、宋国富先生当选公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、关于补选公司六届监事会股东代表监事的议案

本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：

2.01 补选黄忠行先生为公司六届监事会股东代表监事

同意 700,056,904 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9315%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意49,914,511股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.0475%。

表决结果：黄忠行先生当选公司六届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会通过之日起至公司六届监事会届满之日。（黄忠行先生简历附后）

2.02 补选赵丹宁女士为公司六届监事会股东代表监事

同意 700,056,902 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9315 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意49,914,509股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的99.0475%。

表决结果：赵丹宁女士当选公司六届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会通过之日起至公司六届监事会届满之日。（赵丹宁女士简历附后）

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

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、2022年第三次临时股东大会决议；
- 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

二〇二二年十月十一日

简 历

王洪亮，男，中国国籍，1973年3月生，籍贯重庆合川，云南省委党校毕业，曾任公司营销公司副总经理、总经理，公司总经理助理、副总经理。现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司总经理、公司董事。

截至本公告披露日，王洪亮先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

王洪亮先生不存在《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董事的情形。经核实，王洪亮先生不属于失信被执行人。

宋国富，男，中国国籍，1977年8月生，籍贯云南楚雄，昆明理工大学机械工程专业，工程硕士，云南大学EMBA，管理学硕士，正高级工程师，曾任公司装配车间副主任、生产技术部部长、生产部部长、产品研发院副院长、总经理助理及昆明技术中心主任、公司副总经理等职务。现任公司董事、总经理。

截至本公告披露日，宋国富先生未持有公司股份，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。

宋国富先生不存在《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董事的情形。经核实，宋国富先生不属于失信被执行人。

黄忠行，男，中国国籍，1989年12月生，籍贯云南昆明，毕业于云南大学，工商管理专业，人力资源管理师。曾任公司人力资源部人力资源主管、云南云内动力集团有限公司旗下福爱电子（贵州）有限公司综合管理部经理。现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司资本运营部运营主管、公司股东代表监事。

截至本公告披露日，黄忠行先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

黄忠行先生不存在《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监事的情形。经核实，黄忠行先生不属于失信被执行人。

赵丹宁，女，中国国籍，1990年12月生，籍贯云南大理，毕业于昆明理工大学津桥学院，工商管理专业。曾任公司安保后勤部后勤管理员，现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司纪检监察室纪检监察员、公司股东代表监事。

截至本公告披露日，赵丹宁女士未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

赵丹宁女士不存在《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监事的情形。经核实，赵丹宁女士不属于失信被执行人。