

昆明云内动力股份有限公司

2022 年第四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、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”）2022 年第四次临时股东大会于 2022 年 9 月 30 日以公告形式发出通知。

1、会议召开时间：

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。

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 22 人，代表有表决权的股份660,958,947股，占公司表决权股份总数的34.4203%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份650,199,613股，占公司表决权股份总数的33.8599%；通过网络投票系统直接投票的股东共 19 人，代表有表决权的股份10,759,334股，占公司表决权股份总数的0.5603%。

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 21 人，代表有表决权的股份10,816,554股，占公司表决权股份总数的0.5633%。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 2 人，股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份57,220股，占公司表决权股份总数的0.0030%；通过网络投票系统直接投票的中小股东共 19 人，代表有表决权的股份10,759,334股，占公司表决权股份总数的0.5603%。

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，其中议案1-3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；议案4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，本次股东大会审议通过了以下议案：

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

同意 659,714,367 股，反对 1,244,580 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8117%。

其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 9,571,974 股，反对 1,244,580 股，弃权 0 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 88.4937%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、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

同意 659,714,367 股，反对 1,244,580 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8117%。

其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 9,571,974 股，反对 1,244,580 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 88.4937%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、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

同意 659,714,367 股，反对 1,244,580 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8117%。

其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 9,571,974 股，反对 1,244,580 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 88.4937%。

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、关于补选公司六届董事会独立董事的议案

同意 659,717,767 股，反对 1,241,180 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8122%。

其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 9,575,374 股，反对 1,241,180 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 88.5252%。

表决结果：审议通过了《关于补选公司六届董事会独立董事的议案》，同意选举郑冬渝女士为公司六届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至六届董事会换届完成。郑冬渝女士当选后，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。（郑冬渝女士履历附后）

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年第四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

二〇二二年十月二十日

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、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。