

## 昆明云内动力股份有限公司 2024 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：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 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”）2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 8 月 28 日以公告形式发出通知。

#### 1、会议召开时间：

现场会议时间为：2024 年 9 月 13 日下午 14:30

网络投票时间为：2024 年 9 月 13 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：2024 年 9 月 13 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：2024 年 9 月 13 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

#### 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377人，代表有表决权的股份666,401,362股，占公司有效表决权股份总数的34.1706%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人，股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份651,054,418股，占公司有效表决权股份总数的33.3837%；通过网络投票系统直接投票的股东共366人，代表有表决权的股份15,346,944股，占公司有效表决权股份总数的0.7869%。

## 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376人，代表有表决权的股份16,258,969股，占公司有效表决权股份总数的0.8337%。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10人，股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份912,025股，占公司有效表决权股份总数的0.0468%；通过网络投票系统直接投票的股东共366人，代表有表决权的股份15,346,944股，占公司有效表决权股份总数的0.7869%。

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，议案1和议案2为特别决议，应当由参加股东大会的其他股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，议案3为普通决议并采用累积投票制逐项审议。本次股东大会审议通过了以下议案：

### 1、关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

同意664,086,462股，反对2,172,100股，弃权142,800股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6526%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意13,944,069股，反对2,172,100股，弃权142,800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85.7623%。

表决结果：通过

### 2、关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的议案

同意663,490,062股，反对2,567,900股，弃权343,400股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.5631%。

其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 13,347,669 股，反对 2,567,900 股，弃权 343,400 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 82.0942%。

表决结果：通过

### **3、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案**

本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：

#### **3.01 选举楼狄明先生为公司第七届董事会独立董事**

同意股份数 656,607,698 股。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意股份数6,465,305股。

表决结果：楼狄明先生当选公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第七届董事会届满之日。（楼狄明先生履历附后）

#### **3.02 选举王果辉先生为公司第七届董事会独立董事**

同意股份数 656,556,836 股。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意股份数6,414,443股。

表决结果：王果辉先生当选公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第七届董事会届满之日。（王果辉先生履历附后）

楼狄明先生、王果辉先生当选公司独立董事后，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。

## **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、2024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

二〇二四年九月十四日

附件：

## 独立董事候选人个人简历

**楼狄明**，男，中国国籍，1963年7月生，毕业于同济大学，车辆工程专业工学博士，教授。曾任上海铁道大学机械工程系副系主任、系党总支副书记；同济大学机械工程学院分党委副书记兼机车车辆工程系党总支副书记，铁道与城市轨道交通研究院常务副院长，中国共产党同济大学第二联合委员会书记等多家单位相关职务。现任同济大学长聘教授、博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，并兼任（同济大学）南昌智能新能源汽车研究院院长、中国内燃机学会常务理事、中国内燃机工业协会常务理事、中国内燃机学会混合动力分会副主任委员、后处理技术分会副主任委员、中小功率柴油机分会副主任委员、航空内燃机分会副主任委员、高原内燃机分会副主任委员、上海市内燃机学会副理事长、全国内燃机标准化技术委员会中小功率内燃机分技术委员会副主任委员，上海汽车空调配件股份有限公司和特百佳动力科技股份有限公司独立董事等多家单位相关职务，公司独立董事。

截至本公告披露日，楼狄明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。

楼狄明先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**王果辉**，男，中国国籍，1989年4月生，毕业于云南财经大学，会计学专业，注册会计师。曾任昆明七彩云南庆丰祥茶叶股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；众华会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所部门主任。现任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所总经理，公司独立董事。

截至本公告披露日，王果辉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。

王果辉先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。