

昆明云内动力股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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”）2016 年年度股东大会于 2017 年 4 月 28 日以公告形式发出通知，又于 2017 年 5 月 3 日以公告形式发出更新通知，并于 2017 年 5 月 23 日发出提示性公告。

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
- 3、会议召开时间：

现场会议时间为：2017 年 5 月 26 日上午 9：00

网络投票时间为：2017 年 5 月 25 日—2017 年 5 月 26 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：2017 年 5 月 26 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 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：2017 年 5 月 25 日下午 15：00 至 2017 年 5 月 26 日下午 15：00。

4、现场会议召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经景路 66 号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。

5、主持人：董事长杨波

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 157人，代表有表决权的股份 295,649,512 股，占公司股份总数的33.6436%。

2、现场出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 88人，股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份 286,492,860 股，占公司股份总数的 32.6016%。

3、网络投票出席情况

通过网络投票系统直接投票的股东共 69 人，代表有表决权的股份 9,156,652 股，占公司股份总数的1.0420%。

4、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决结果

本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式召开：经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数以普通决议方式审议通过了议案 2-6、议案 8-12；经参与表决的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上以特别决议方式审议通过了议案 1、议案 7。

具体表决情况如下：

1、关于修订《公司章程》的议案

同意 293,930,517 股，反对 1,552,723 股，弃权 166,272 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.4186 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意13,403,111 股，反对 1,552,723 股，弃权 166,272 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 88.6326 %。

表决结果：审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2、关于审议《2017年度日常关联交易事项报告》的议案

同意 14,726,138 股，反对 225,196 股，弃权 170,772 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.3815 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意14,726,138股，反对225,196 股，弃权 170,772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 97.3815 %。

表决结果：审议通过了《2017年度日常关联交易事项报告》。

3、关于审议《2016 年度董事会工作报告》的议案

同意 295,272,944 股，反对 223,196 股，弃权 153,372 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8726%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意14,745,538股，反对223,196股，弃权153,372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 97.5098%。

表决结果：审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

4、关于审议《2016 年度监事会工作报告》的议案

同意 295,261,844 股，反对 223,196 股，弃权 164,472 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8689%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意14,734,438股，反对223,196股，弃权 164,472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 97.4364%。

表决结果：审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

5、关于审议《2016 年年度报告全文及摘要》的议案

同意 295,272,944 股，反对 223,196 股，弃权 153,372 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8726%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意14,745,538股，反对223,196股，弃权153,372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 97.5098%。

表决结果：审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》。

6、关于审议《2016 年度财务决算报告》的议案

同意 295,261,844 股，反对 223,196 股，弃权 164,472 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8689%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意14,734,438股，反对223,196股，弃权 164,472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 97.4364%。

表决结果：审议通过了《2016年度财务决算报告》。

7、关于审议《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案

同意 295,483,416 股，反对 149,696 股，弃权 16,400 股，同意股数占出席会议

有效表决权股份总数的 99.9438%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意14,956,010股，反对149,696股，弃权 16,400 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 98.9016%。

表决结果：审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

8、关于兑现公司董事、高管人员 2016 年年度薪酬的议案

同意 295,052,644 股，反对 459,696 股，弃权 137,172 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7981%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意14,525,238股，反对459,696股，弃权 137,172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 96.0530 %。

表决结果：审议通过了《关于兑现公司董事、高管人员2016年年度薪酬的议案》。

9、关于审议《2016 年度募集资金存放与使用情况报告》的议案

同意 295,195,044 股，反对 207,200 股，弃权 247,268 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8463 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意14,667,638股，反对207,200股，弃权 247,268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 96.9947 %。

表决结果：审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况报告》。

10、关于续聘会计师事务所的议案

同意 295,123,944 股，反对 294,296 股，弃权 231,272 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8222%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意14,596,538股，反对294,296股，弃权 231,272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 96.5245 %。

表决结果：审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

11、关于申请 2017 年银行融资额度的议案

同意 295,208,744 股，反对 207,600 股，弃权 233,168 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8509%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意14,681,338股，反对207,600

股，弃权 233,168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 97.0853%。

表决结果：审议通过了《关于申请2017年银行融资额度的议案》。

12、关于审议《2017年度财务预算报告》的议案

同意 293,870,017 股，反对 1,530,227 股，弃权 249,268 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.3981%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意13,342,611股，反对 1,530,227股，弃权 249,268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88.2325%。

表决结果：审议通过了《2017年度财务预算报告》。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：云南北川律师事务所

2、律师姓名：吴继华、何斌娥

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、2016年年度股东大会决议；

2、云南北川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

二〇一七年五月二十七日