

# 昆明云内动力股份有限公司

## 2019 年第二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”）2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 8 月 9 日以公告形式发出通知，并于 2019 年 8 月 22 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：2019 年 8 月 26 日上午 9：00

网络投票时间为：2019 年 8 月 25 日--2019 年 8 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：2019 年 8 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：2019 年 8 月 25 日下午 15：00 至 2019 年 8 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 17 人，代表有表决权的股份653,672,447股，占公司股份总数的33.1679%。

## 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 6 人，股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份652,938,047股，占公司股份总数的 33.1306%。

## 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 11 人，代表有表决权的股份734,400股，占公司股份总数的0.0373%。

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三分之二以上以特别决议方式审议通过了议案 1，经参与表决的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上以普通决议方式审议通过了议案 2，经参与表决的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上以普通决议并采用累积投票制逐项审议了议案 3。

具体表决情况如下：

### 1、关于修订《公司章程》的议案

同意 652,938,047 股，反对 734,400 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8877 %。

其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 2,795,654 股，反对 734,400 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 79.1958 %。

表决结果：审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

### 2、关于修订《董事会议事规则》的议案

同意 652,938,047 股，反对 734,400 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8877 %。

其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 2,795,654 股，反对 734,400 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 79.1958 %。

表决结果：审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

### 3、逐项审议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：

#### 3.1 补选徐昆女士为公司六届监事会股东代表监事

同意 653,188,059 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9259 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意3,045,666股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 86.2782 %。

表决结果：徐昆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本届监事会换届完成。

#### 3.2 补选和丽秋女士为公司六届监事会股东代表监事

同意 653,261,052 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9371 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意3,118,659股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 88.3459 %。

表决结果：和丽秋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本届监事会换届完成。

根据以上表决得票数，徐昆女士、和丽秋女士依次当选为公司六届监事会股东代表监事。

上述两名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事洪波昌先生、张士海先生、李岗先生共同组成公司六届监事会。(六届监事会股东代表监事简历附后)

### 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、2019年第二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

二〇一九年八月二十七日

## 简 历

**徐 昆：**女，中国国籍，1973年7月生，籍贯云南昆明，毕业于昆明冶金专科学校，工业会计专业。曾任公司财务管理部会计、主管会计、部长助理，公司审计部部长助理，云南云内同兴国际贸易有限公司财务总监，云南云内同顺国际物流有限公司财务总监。现任云南云内动力集团有限公司下属子公司云南云内动力机械制造有限公司财务总监。

徐昆女士系公司控股股东、实际控制人的一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐昆女士未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

**和丽秋：**女，中国国籍，1985年10月生，籍贯云南丽江，毕业于昆明理工大学，交通工程学院车辆工程专业。曾任公司审计部审计员、审计主管。现任云南云内动力集团有限公司审计部部长助理。

和丽秋女士系公司控股股东、实际控制人的一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。和丽秋女士未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。