

昆明云内动力股份有限公司 2025 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”）2025 年第二次临时股东大会于 2025 年 8 月 27 日以公告形式发出通知。

1、会议召开时间：

现场会议时间为：2025 年 9 月 12 日下午 14:30

网络投票时间为：2025 年 9 月 12 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：2025 年 9 月 12 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：2025 年 9 月 12 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965人，代表有表决权的股份671,283,661股，占公司有效表决权股份总数的34.6924%。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650,865,393股，占公司有效表决权股份总数的33.6371%；通过网络投票系统直接投票的股东共954人，代表有表决权的股份20,418,268股，占公司有效表决权股份总数的1.0552%。

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964人，代表有表决权的股份21,141,268股，占公司有效表决权股份总数的1.0926%。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723,000股，占公司有效表决权股份总数的0.0374%；通过网络投票系统直接投票的股东共954人，代表有表决权的股份20,418,268股，占公司有效表决权股份总数的1.0552%。

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，其他议案均为普通决议，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1/2以上通过。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666,586,821股，反对4,004,000股，弃权692,840股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.3003%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意16,444,428股，反对4,004,000股，弃权692,840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77.7835%。

表决结果：通过

2、关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议案

同意665,521,021股，反对4,943,300股，弃权819,340股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.1415%。

其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 15,378,628 股，反对 4,943,300 股，弃权 819,340 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 72.7422%。

表决结果：通过

3、关于修订公司部分治理制度的议案

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，对公司治理相关制度予以修订，相关议案逐项表决结果如下：

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

同意 663,593,567 股，反对 6,668,254 股，弃权 1,021,840 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.8544%。

其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 13,451,174 股，反对 6,668,254 股，弃权 1,021,840 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 63.6252%。

表决结果：通过

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

同意 663,658,067 股，反对 6,604,954 股，弃权 1,020,640 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.8640%。

其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 13,515,674 股，反对 6,604,954 股，弃权 1,020,640 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 63.9303%。

表决结果：通过

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、2025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

二〇二五年九月十三日