

昆明云内动力股份有限公司

2017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”）2017年第二次临时股东大会于2017年4月15日以公告形式发出通知，并于2017年4月26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2日上午9：00

网络投票时间为：2017年5月1日--2017年5月2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2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1日下午15：00至2017年5月2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 163人，代表有表决权的股份 332,359,047 股，占公司股份总数的 37.8210 %。

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 90人，股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份 286,515,660 股，占公司股份总数的 32.6042 %。

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 73人，代表有表决权的股份 45,843,387 股，占公司股份总数的 5.2168 %。

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本次股东大会的所有议案。

具体表决情况如下：

（一）关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案；

同意 51,298,941 股，反对 532,700 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9722 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 51,298,941 股，反对 532,700 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 98.9722 %。

表决结果：本议案在控股股东云南云内动力集团有限公司回避表决后以特别决议审议通过。

（二）关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；

该议案需逐项审议，表决结果如下：

1、发行股份及支付现金购买资产

（1）交易方式、交易标的和交易对方

同意 51,298,941 股，反对 532,700 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9722 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 51,298,941 股，反对 532,700

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 98.9722 %。

表决结果: 本议案在控股股东云南云内动力集团有限公司回避表决后以特别决议审议通过。

(2) 交易对价及定价方式

同意 51,298,941 股, 反对 532,700 股, 弃权 0 股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9722 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果: 同意 51,298,941 股, 反对 532,700 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 98.9722 %。

表决结果: 本议案在控股股东云南云内动力集团有限公司回避表决后以特别决议审议通过。

(3) 交易对价的支付方式

同意 51,298,941 股, 反对 532,700 股, 弃权 0 股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9722 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果: 同意 51,298,941 股, 反对 532,700 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 98.9722 %。

表决结果: 本议案在控股股东云南云内动力集团有限公司回避表决后以特别决议审议通过。

(4) 本次发行股票的种类和面值

同意 51,298,941 股, 反对 532,700 股, 弃权 0 股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9722 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果: 同意 51,298,941 股, 反对 532,700 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 98.9722 %。

表决结果: 本议案在控股股东云南云内动力集团有限公司回避表决后以特别决议审议通过。

(5) 定价基准日及发行价格

同意 51,298,941 股, 反对 532,700 股, 弃权 0 股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9722 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果: 同意 51,298,941 股, 反对 532,700 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 98.9722 %。

表决结果: 本议案在控股股东云南云内动力集团有限公司回避表决后以特别决议

审议通过。

(6) 发行数量

同意 51,298,941 股, 反对 532,700 股, 弃权 0 股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9722 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果: 同意51,298,941股, 反对532,700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98.9722%。

表决结果: 本议案在控股股东云南云内动力集团有限公司回避表决后以特别决议审议通过。

(7) 锁定期安排

同意 51,298,941 股, 反对 532,700 股, 弃权 0 股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9722 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果: 同意51,298,941股, 反对532,700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98.9722%。

表决结果: 本议案在控股股东云南云内动力集团有限公司回避表决后以特别决议审议通过。

(8) 期间损益

同意 51,298,941 股, 反对 532,700 股, 弃权 0 股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9722 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果: 同意51,298,941股, 反对532,700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98.9722%。

表决结果: 本议案在控股股东云南云内动力集团有限公司回避表决后以特别决议审议通过。

(9) 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

同意 51,298,941 股, 反对 532,700 股, 弃权 0 股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9722 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果: 同意51,298,941股, 反对532,700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98.9722%。

表决结果: 本议案在控股股东云南云内动力集团有限公司回避表决后以特别决议审议通过。

(10) 业绩承诺及补偿

同意 51,298,941 股, 反对 532,700 股, 弃权 0 股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9722 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果: 同意51,298,941股, 反对532,700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98.9722 %。

表决结果: 本议案在控股股东云南云内动力集团有限公司回避表决后以特别决议审议通过。

(11) 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

同意 51,298,941 股, 反对 532,700 股, 弃权 0 股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9722 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果: 同意51,298,941股, 反对532,700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98.9722 %。

表决结果: 本议案在控股股东云南云内动力集团有限公司回避表决后以特别决议审议通过。

(12) 上市地点

同意 51,298,941 股, 反对 532,700 股, 弃权 0 股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9722 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果: 同意51,298,941股, 反对532,700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98.9722 %。

表决结果: 本议案在控股股东云南云内动力集团有限公司回避表决后以特别决议审议通过。

(13) 决议有效期

同意 51,298,941 股, 反对 532,700 股, 弃权 0 股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9722 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果: 同意51,298,941股, 反对532,700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98.9722 %。

表决结果: 本议案在控股股东云南云内动力集团有限公司回避表决后以特别决议审议通过。

(二) 发行股份募集配套资金

(14) 发行方式

同意 51,298,941 股, 反对 532,700 股, 弃权 0 股, 同意股数占出席会议有效

表决权股份总数的 98.9722 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意51,298,941股，反对532,700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98.9722 %。

表决结果：本议案在控股股东云南云内动力集团有限公司回避表决后以特别决议审议通过。

（15）发行股票的种类及面值

同意 51,298,941 股，反对 532,700 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9722 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意51,298,941股，反对532,700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98.9722 %。

表决结果：本议案在控股股东云南云内动力集团有限公司回避表决后以特别决议审议通过。

（16）发行对象

同意 51,298,941 股，反对 532,700 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9722 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意51,298,941股，反对532,700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98.9722 %。

表决结果：本议案在控股股东云南云内动力集团有限公司回避表决后以特别决议审议通过。

（17）发行价格及定价原则

同意 51,298,941 股，反对 532,700 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9722 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意51,298,941股，反对532,700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98.9722 %。

表决结果：本议案在控股股东云南云内动力集团有限公司回避表决后以特别决议审议通过。

（18）发行数量

同意 51,298,941 股，反对 532,700 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9722 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意51,298,941股，反对532,700

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 98.9722 %。

表决结果: 本议案在控股股东云南云内动力集团有限公司回避表决后以特别决议审议通过。

(19) 锁定期安排

同意 51,298,941 股, 反对 532,700 股, 弃权 0 股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9722 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果: 同意 51,298,941 股, 反对 532,700 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 98.9722 %。

表决结果: 本议案在控股股东云南云内动力集团有限公司回避表决后以特别决议审议通过。

(20) 募集资金金额

同意 51,298,941 股, 反对 532,700 股, 弃权 0 股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9722 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果: 同意 51,298,941 股, 反对 532,700 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 98.9722 %。

表决结果: 本议案在控股股东云南云内动力集团有限公司回避表决后以特别决议审议通过。

(21) 募集资金用途

同意 51,298,941 股, 反对 532,700 股, 弃权 0 股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9722 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果: 同意 51,298,941 股, 反对 532,700 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 98.9722 %。

表决结果: 本议案在控股股东云南云内动力集团有限公司回避表决后以特别决议审议通过。

(22) 本次发行前公司滚存未分配利润的安排

同意 51,298,941 股, 反对 532,700 股, 弃权 0 股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9722 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果: 同意 51,298,941 股, 反对 532,700 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 98.9722 %。

表决结果: 本议案在控股股东云南云内动力集团有限公司回避表决后以特别决议

审议通过。

(23) 上市地点

同意 51,298,941 股, 反对 532,700 股, 弃权 0 股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9722 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果: 同意51,298,941股, 反对532,700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98.9722%。

表决结果: 本议案在控股股东云南云内动力集团有限公司回避表决后以特别决议审议通过。

(24) 决议有效期

同意 51,298,941 股, 反对 532,700 股, 弃权 0 股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9722 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果: 同意51,298,941股, 反对532,700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98.9722%。

表决结果: 本议案在控股股东云南云内动力集团有限公司回避表决后以特别决议审议通过。

(三) 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

同意 51,298,941 股, 反对 532,700 股, 弃权 0 股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9722 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果: 同意51,298,941股, 反对532,700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98.9722%。

表决结果: 本议案在控股股东云南云内动力集团有限公司回避表决后以特别决议审议通过。

(四) 关于《昆明云内动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要(修订稿)的议案

同意 51,298,941 股, 反对 532,700 股, 弃权 0 股, 同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9722 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果: 同意51,298,941股, 反对532,700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98.9722%。

表决结果: 本议案在控股股东云南云内动力集团有限公司回避表决后以特别决议

审议通过。

(五) 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

同意 331,826,347 股，反对 532,700 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8397 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意51,298,941股，反对532,700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98.9722 %。

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

(六) 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

同意 331,826,347 股，反对 532,700 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8397 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意51,298,941股，反对532,700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98.9722 %。

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

(七) 关于批准云南云内动力集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

同意 51,298,941 股，反对 532,700 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9722 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意51,298,941股，反对532,700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98.9722 %。

表决结果：本议案在控股股东云南云内动力集团有限公司回避表决后以特别决议审议通过。

(八) 关于公司与相关方签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《利润补偿协议》的议案

同意 331,763,347 股，反对 532,700 股，弃权 63,000 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8208 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意51,235,941股，反对532,700股，弃权63,000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 98.8507 %。

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

（九）关于公司与云南云内动力集团有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案

同意 51,235,941 股，反对 532,700 股，弃权 63,000 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.8507 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意51,235,941股，反对532,700股，弃权63,000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 98.8507 %。

表决结果：本议案在控股股东云南云内动力集团有限公司回避表决后以特别决议审议通过。

（十）关于批准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

同意 331,763,347 股，反对 532,700 股，弃权 63,000 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8208 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意51,235,941股，反对532,700股，弃权63,000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 98.8507 %。

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

（十一）关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

同意 331,759,047 股，反对 532,700 股，弃权 67,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8195 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意51,231,641股，反对532,700股，弃权67,300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 98.8424 %。

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

（十二）关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

同意 331,759,047 股，反对 532,700 股，弃权 67,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8195 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意51,231,641股，反对

532,700 股，弃权 67,300 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 98.8424 %。

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

(十三) 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案

同意 331,759,047 股，反对 532,700 股，弃权 67,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8195 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 51,231,641 股，反对 532,700 股，弃权 67,300 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 98.8424 %。

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

(十四) 关于授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

同意 331,759,047 股，反对 532,700 股，弃权 67,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8195 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 51,231,641 股，反对 532,700 股，弃权 67,300 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 98.8424 %。

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

(十五) 关于制订《公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》的议案

同意 331,763,047 股，反对 528,700 股，弃权 67,300 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.8207 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 51,235,641 股，反对 528,700 股，弃权 67,300 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 98.8501 %。

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

(十六) 关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

同意 331,689,947 股，反对 532,700 股，弃权 136,400 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.7987 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意 51,162,541 股，反对

532,700 股，弃权 136,400 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 98.7091 %。

表决结果：本议案以特别决议审议通过。

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、胡雪

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、2017 年第二次临时股东大会决议；
- 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

二〇一七年五月三日