

昆明云内动力股份有限公司 2017 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”）2017 年年度股东大会于 2018 年 4 月 27 日以公告形式发出通知，并于 2018 年 5 月 17 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：2018 年 5 月 22 日上午 9：00

网络投票时间为：2018 年 5 月 21 日--2018 年 5 月 22 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：2018 年 5 月 22 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：2018 年 5 月 21 日下午 15：00 至 2018 年 5 月 22 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 32 人，代表有表决权的股份794,211,191股，占公司股份总数的40.2989%。

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 16人，股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份787,668,399股，占公司股份总数的39.9669%。

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 16 人，代表有表决权的股份6,542,792股，占公司股份总数的0.3320%。

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 1-5、议案 7-12；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 6。

具体表决情况如下：

1、关于审议《2017 年度董事会工作报告》的议案

同意 789,289,099 股，反对 4,922,092 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.3803%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意139,146,706股，反对 4,922,092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 96.5835%。

表决结果：审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

2、关于审议《2017 年度监事会工作报告》的议案

同意 789,289,099 股，反对 4,922,092 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.3803%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意139,146,706股，反对 4,922,092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 96.5835%。

表决结果：审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

3、关于审议《2017 年年度报告全文及摘要》的议案

同意 789,942,799 股，反对 4,268,392 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.4626%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意139,800,406股，反对4,268,392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 97.0373%。

表决结果：审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》。

4、关于审议《2017年度财务决算报告》的议案

同意 787,806,899 股，反对 6,404,292 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1936%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意137,664,506股，反对6,404,292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 95.5547%。

表决结果：审议通过了《2017年度财务决算报告》。

5、关于审议《2018年度财务预算报告》的议案

同意 788,460,599 股，反对 5,750,592 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.2759%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意138,318,206股，反对5,750,592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 96.0084%。

表决结果：审议通过了《2018年度财务预算报告》。

6、关于审议《2017年度利润分配方案》的议案

同意 788,230,499 股，反对 5,965,092 股，弃权 15,600 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.2470%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意138,088,106股，反对5,965,092股，弃权15,600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 95.8487%。

表决结果：审议通过了《2017年度利润分配方案》。

7、关于兑现公司董事、高管人员 2017 年年度薪酬的议案

同意 787,668,399 股，反对 6,514,292 股，弃权 28,500 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1762%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意137,526,006股，反对6,514,292股，弃权28,500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95.4586%。

表决结果：审议通过了《关于兑现公司董事、高管人员2017年年度薪酬的议案》。

8、关于调整公司独立董事津贴的议案

同意 787,772,099 股，反对 6,410,592 股，弃权 28,500 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.1892%。

其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 137,629,706 股，反对 6,410,592 股，弃权 28,500 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 95.5305%。

表决结果：审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

9、关于审议《2017年度募集资金存放与使用情况报告》的议案

同意 788,141,899 股，反对 6,040,792 股，弃权 28,500 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.2358%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意137,999,506股，反对6,040,792股，弃权28,500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95.7872%。

表决结果：审议通过了《2017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 789,920,599 股，反对 4,262,092 股，弃权 28,500 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.4598%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意139,778,206股，反对4,262,092股，弃权28,500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97.0218%。

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 2018 年银行融资额度的议案

同意 785,524,345 股，反对 8,686,846 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 98.9062 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意135,381,952股，反对8,686,846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

93.9703%。

表决结果：审议通过了《关于申请2018年银行融资额度的议案》。

12、关于增补公司六届董事会独立董事的议案

同意 788,170,399 股，反对 6,040,792 股，弃权 0 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.2394%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意138,028,006股，反对6,040,792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95.8070%。

表决结果：审议通过了《关于增补公司六届董事会独立董事的议案》，同意增补朱德良先生为公司六届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至六届董事会届满之日。（朱德良先生简历附后）

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、2017 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

二〇一八年五月二十三日

独立董事个人简历

朱德良，男，中国国籍，1972年3月生，毕业于厦门大学，金融学硕士，注册会计师。曾任云南财贸学院财政系、财政金融学院、云南财经大学MBA学院教师，云南财贸学院财政金融学院税收教研室主任、科研秘书、MBA学院企业税务研究中心副主任及教学督导组组长等，云南罗平锌电股份有限公司独立董事。现任云南财经大学财政与公共管理学院教师、副教授。

朱德良先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为独立董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未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，不是失信被执行人，其任职符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。