

昆明云内动力股份有限公司

2018 年第三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”）2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 8 月 25 日以公告形式发出通知，并于 2018 年 9 月 6 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 9 月 11 日上午 9：00

网络投票时间为：2018 年 9 月 10 日--2018 年 9 月 11 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 9 月 11 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 9 月 10 日下午 15：00 至 2018 年 9 月 11 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 8 人，代表有表决权的股份653,216,347股，占公司股份总数的33.1447%。

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653,048,347股，占公司股份总数的 33.1362%。

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 2人，代表有表决权的股份168,000股，占公司股份总数的0.0085%。

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。本次股东大会议题采用累积投票制逐项审议。

具体表决情况如下：

1、关于选举公司六届董事会独立董事的议案

本议案采用累积投票制逐项审议，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，具体表决结果如下：

1.1 选举羊亚平先生为公司六届董事会独立董事

同意 653,216,347 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意3,073,954股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000 %。

表决结果：羊亚平先生当选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。（羊亚平先生简历附后）

1.2 选举苏红敏先生为公司六届董事会独立董事

同意 653,215,247 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998 %。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意3,072,854股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9642 %。

表决结果：苏红敏先生当选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。（苏红敏先生简历附后）

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、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、2018年第三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

二〇一八年九月十二日

独立董事个人简历

羊亚平，男，中国国籍，1966年2月生，毕业于同济大学，凝聚态物理专业博士学位。曾任同济大学物理系普通物理教研室主任、物理系副系主任、物理系实验中心常务副主任、物理科学与工程学院副院长。近年来，主要从事特殊环境中量子光学过程的研究工作，包括光子晶体微结构，左手性材料及量子光学过程、量子代数及其物理应用等，获上海科技启明星/启明星后称号、上海市教育成果一等奖、国家教育成果一等奖、宝钢教育基金会优秀教师特等奖。现任同济大学物理科学与工程学院院长。

羊亚平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。

苏红敏，男，中国国籍，1966年4月生，毕业于天津财经大学，会计学硕士学位，注册会计师。曾任云南财经大学会计学院财务管理教研室主任，云高会计师事务所担任副所长，云南广播电台、绿生药业、耀星酒店财务顾问。现任云南财经大学会计学院教授。

苏红敏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。