

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2024—044号

## 昆明云内动力股份有限公司第七届董事会 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议决议，公司决定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：昆明云内动力股份有限公司董事会，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会已经公司第七届董事会第六次会议审议，会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2024 年 9 月 13 日下午 14:30

网络投票时间为：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 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：2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 9 日（星期一）。

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 9 月 9 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 3）。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 其他相关人员。

8、会议地点：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。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
<b>非累积投票议案</b>		
1.00	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	√
2.00	关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的议案	√
<b>累积投票议案</b>		
<b>3.00</b>	<b>关于选举公司第七届董事会独立董事的议案</b>	应选人数（2）人
3.01	选举楼狄明先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.02	选举王果辉先生为公司第七届董事会独立董事	√

2、本次会议审议的提案由公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次股东大会所有提案内容详见 2024 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《第七届董事会第六次会议决议公告》、《第七届监事会第五次会议决议公告》及相关

公告。

3、议案 1、议案 2 为特别决议，应当由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、议案 3 采用累积投票制方式进行表决，应选独立董事 2 人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、根据《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》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2024 年 9 月 12 日上午 9:00—11:00，下午 13:30—16:30。

2、登记地点：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证券事务办公室。

3、登记方式：

（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（详见附件 3）、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

### 四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 2。

### 五、其他事项

## 1、会议联系方式

联系地址：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证券事务办公室

邮政编码：650200

联系电话：0871-65625802

传 真：0871-65633176

联 系 人：程红梅、杨尚仙

2、出席本次股东大会现场会议的股东食宿及交通费用自理。

## 六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

附件 1：独立董事候选人个人简历

附件 2：参加网络投票的具体操作流程

附件 3：授权委托书

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十八日

附件 1:

### 独立董事候选人个人简历

**楼狄明**，男，中国国籍，1963 年 7 月生，毕业于同济大学，车辆工程专业工学博士，教授。曾任上海铁道大学机械工程系副系主任、系党总支书记；同济大学机械工程学院分党委副书记兼机车车辆工程系党总支书记，铁道与城市轨道交通研究院常务副院长，中国共产党同济大学第二联合委员会书记等多家单位相关职务。现任同济大学长聘教授、博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，并兼任（同济大学）南昌智能新能源汽车研究院院长、中国内燃机学会常务理事、中国内燃机工业协会常务理事、中国内燃机学会混合动力分会副主任委员、后处理技术分会副主任委员、中小功率柴油机分会副主任委员、航空内燃机分会副主任委员、高原内燃机分会副主任委员、上海市内燃机学会副理事长、全国内燃机标准化技术委员会中小功率内燃机分技术委员会副主任委员，上海汽车空调配件股份有限公司和特百佳动力科技股份有限公司独立董事等多家单位相关职务。

截至本公告披露日，楼狄明先生未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系。

楼狄明先生未曾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；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

**王果辉**，男，中国国籍，1989 年 4 月生，毕业于云南财经大学，会计学专业，注册会计师。曾任昆明七彩云南庆丰祥茶叶股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；众华会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所部门主任。现任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所总经理。

截至本公告披露日，王果辉先生未持有公司股份，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、高级管理人员之间不存在关联关系。

王果辉先生未曾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

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 附件 2:

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

##### 1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码: 360903

投票简称: 云内投票

##### 2、填报表决意见或选举票数

本次会议议案包括累积投票议案和非累积投票议案。填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(1) 对于非累积投票议案, 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

(2) 对于累积投票议案, 填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

**累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表**

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下:

选举独立董事 (如提案 3, 采用等额选举, 应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件 3:

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席昆明云内动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
<b>非累积投票议案</b>					
1.00	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	√			
2.00	关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的议案	√			
<b>累积投票议案</b>					
<b>3.00</b>	<b>关于选举公司第七届董事会独立董事的议案</b>	<b>应选人数 (2) 人</b>	<b>同意票数</b>		
3.01	选举楼狄明先生为公司第七届董事会独立董事	√			
3.02	选举王果辉先生为公司第七届董事会独立董事	√			

如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

可以 不可以

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。