

昆明云内动力股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

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 年年度股东会于 2026 年 4 月 28 日以公告形式发出通知。

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 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559人，

代表有表决权的股份706,832,997股，占公司有表决权股份总数的36.5318%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共25人，股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份680,984,893股，占公司有表决权股份总数的35.1958%；通过网络投票系统直接投票的股东共534人，代表有表决权的股份25,848,104股，占公司有表决权股份总数的1.3359%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次股东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558人，代表有表决权的股份56,690,604股，占公司有表决权股份总数的2.9300%。其中：出席本次股东会现场会议的中小股东及股东代理人共24人，股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份30,842,500股，占公司有表决权股份总数的1.5941%；通过网络投票系统直接投票的股东共534人，代表有表决权的股份25,848,104股，占公司有表决权股份总数的1.3359%。

3、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了会议。云南澜湄律师事务所指派律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，议案5为特别决议，应当由参加股东会的其他股东（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。本次股东会审议通过了以下议案：

1、关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案

同意689,772,093股，反对16,799,504股，弃权261,400股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的97.5863%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意39,629,700股，反对16,799,504股，弃权261,400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69.9052%。

表决结果：通过

2、关于审议《2025年度财务决算报告》的议案

同意689,788,093股，反对16,702,704股，弃权342,200股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的97.5886%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意39,645,700股，反对

16,702,704股，弃权342,200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69.9335%。

表决结果：通过

3、关于审议《2025年年度报告及摘要》的议案

同意689,783,593股，反对16,708,204股，弃权341,200股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的97.5879%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意39,641,200股，反对16,708,204股，弃权341,200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69.9255%。

表决结果：通过

4、关于审议《2025年度利润分配方案》的议案

同意689,701,093股，反对16,795,404股，弃权336,500股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的97.5762%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意39,558,700股，反对16,795,404股，弃权336,500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69.7800%。

表决结果：通过

5、关于制定《公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》的议案

同意690,678,093股，反对15,897,304股，弃权257,600股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的97.7145%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意40,535,700股，反对15,897,304股，弃权257,600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71.5034%。

表决结果：通过

6、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

同意666,892,993股，反对39,680,704股，弃权259,300股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的94.3494%。

其中出席会议持股5%以下中小投资者表决结果：同意16,750,600股，反对39,680,704股，弃权259,300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29.5474%。

表决结果：通过

7、关于兑现公司董事、高管人员 2025 年年度薪酬及制定《董事、高级管理人员薪酬方案》的议案

同意 666,555,893 股，反对 39,967,904 股，弃权 309,200 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 94.3018%。

其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 16,413,500 股，反对 39,967,904 股，弃权 309,200 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 28.9528%。

表决结果：通过

8、关于续聘会计师事务所的议案

同意 689,783,293 股，反对 16,717,604 股，弃权 332,100 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.5879%。

其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 39,640,900 股，反对 16,717,604 股，弃权 332,100 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 69.9250%。

表决结果：通过

9、关于向银行申请综合授信额度的议案

同意 690,092,393 股，反对 16,316,704 股，弃权 423,900 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.6316%。

其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 39,950,000 股，反对 16,316,704 股，弃权 423,900 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 70.4702%。

表决结果：通过

10、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

同意 689,654,993 股，反对 16,728,504 股，弃权 449,500 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 97.5697%。

其中出席会议持股 5%以下中小投资者表决结果：同意 39,512,600 股，反对 16,728,504 股，弃权 449,500 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 69.6987%。

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 年年度股东会决议；

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

二〇二六年五月二十日