证券代码:600818 证券简称:中路股份 公告编号:临2023-050
900915 中路B股

中路股份有限公司 关于2022年半年度报告的更正公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中路股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2022年半年度报告》,经事后复查,发现《公司2022年半年度报告》部分内容有误,现进行更正。

更正情况: “第三节 管理层讨论与分析”之“四、报告期内主要经营情况”之“(六) 主要控股参股公司分析”

更正前:

(2)上海永久:主要从事于自行车、助力自行车、童车、手动轮椅车、电动轮椅车整车及零配件、电动三轮车的生产与销售;摩托车、助动车(包括燃气助动车)的销售;自行车、助力自行 车的租赁。注册资本为 1,200 万元,总资产为 14,776.90万元,净资产为 4,402.87万元,2022 年 6 月 30 日止实现收入 31,600.16万元,营业利润 852.60万元,净利润 598.90万元。

更正后:

(2)上海永久:主要从事于自行车、助力自行车、童车、手动轮椅车、电动轮椅车整车及零配件、电动三轮车的生产与销售;摩托车、助动车(包括燃气助动车)的销售;自行车、助力自行车的租赁。注册资本为1,200万元,总资产为9,568.22万元,净资产为4,423.32万元,2022年6月30日止实现收入31,600.16万元,营业利润1,126.74万元,净利润682.30万元。

除上述内容外,《公司2022年半年度报告》其他内容保持不变。对上述更正给广大投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中路股份有限公司董事会
2023年12月1日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2023-080

云南罗平锌电股份有限公司 关于全资子公司普定县向荣矿业有限公司芦茅林铅锌矿停产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停产基本情况

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”或“罗平锌电”)全资子公司普定县向荣矿业有限公司(以下简称“向荣矿业”)于2023年11月29日收到普定县应急管理局出具的《现场处理措施决定书》【(普)应急现决(2023)非煤6号】(以下简称“决定书”),因向荣矿业芦茅林铅锌矿《安全生产许可证》【(黔)FM安许证字[2022]0002号】于2023年11月29日到期,根据《安全生产许可条例》、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》等相关法律法规,责令向荣矿业公司芦茅林铅锌矿从即日起停止生产活动。待办理完成新《安全生产许可证》后,及时向监管部门申请,恢复生产。

二、停产对公司影响

公司将根据《安全生产许可证》延续审批流程及审批时间规定,尽快完成新证的办理工作。在取得新的《安全生产许可证》之前,公司将按照监管要求自2023年11月30日起停止芦茅林铅锌矿的生产活动。鉴于芦茅林铅锌矿目前开采难度增加,且受原矿品位逐步降低等因素影响,目前公司亦无法确定此次停产对公司经营业绩的具体影响,具体影响数量及金额以年度审计数字为准。

三、其他

除上述事项外,公司生产经营正常,公司将持续关注本次停产的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司
董事会
2023年12月1日

先锋基金管理有限公司关于旗下部分基金增加海通证券股份有限公司为销售机构的公告

根据先锋基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)签署的基金销售服务协议,海通证券自2023年12月1日起增加代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

基金名称	基金代码
先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金A	004724
先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金C	004725
先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金A	004833
先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金C	004834
先锋日添利货币市场基金A	004151
先锋日添利货币市场基金B	004152
先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金A	004726
先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金C	004727
先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金A	006401
先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金C	006402

自2023年12月1日起,投资者可通过海通证券办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投及转换等业务。

二、重要提示

1、上述业务仅适用于处于正常申购赎回期的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的基金合同和招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

2、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1. 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:黄浦区中山南路888号
法定代表人:周杰
联系人:徐步夷
海通证券客服电话:95553
海通证券网址:www.htsec.com

2.先锋基金管理有限公司
先锋基金客服电话:400-815-9998
先锋基金网址:www.xf-fund.com

四、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书等资料,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

先锋基金管理有限公司
二〇二三年十二月一日

关于贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金增加销售机构的公告

根据贝莱德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与相关销售机构签署的协议,贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金简称:贝莱德安睿 30 天持有债券,A 类份额基金代码:020202;C 类份额基金代码:020203)将分别自2023年12月4日及2023年12月11日起增加以下机构作为销售机构,办理本基金的相关销售业务。

一.新增销售机构

(一)自2023年12月4日起新增加下销售机构:

(1)中信证券股份有限公司
客户服务电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com

(2)中信证券(山东)有限责任公司
客户服务电话:95548
网址:sd.citics.com

(3)中信证券华南股份有限公司
客户服务电话:95548
网址:www.gzs.com.cn

(4)中信期货有限公司
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com

(5)海通证券股份有限公司
客户服务电话:95553
网址:www.htsec.com

(6)东方证券股份有限公司
客户服务电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn

(7)申万宏源证券有限公司
客户服务电话:95523
网址:www.swhysc.com

(8)国信证券股份有限公司
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn

(9)中信建投证券股份有限公司
客户服务电话:95587
网址:www.csc108.com

(10)兴业证券股份有限公司
客户服务电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn

(11)中国中金财富证券有限公司
客户服务电话:95532
网址:https://www.ciccwm.com

(12)招商证券股份有限公司
客户服务电话:95565
网址:https://www.cmschina.com

(二)自2023年12月11日起新增加下销售机构:

(1)华泰证券股份有限公司
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com

二.重要提示

投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.blackrock.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要等信息披露文件,还可拨打本公司客户服务热线(4000026655)咨询相关信息。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

本公告解释权归本公司。

贝莱德基金管理有限公司
2023年12月1日

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2023—064号

昆明云内动力股份有限公司 关于第七届监事会职工代表监事选举结果的公告

本公司及监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。

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)六届监事会任期已届满,为保证监事会的正常运行,职工代表监事需换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会由5名监事组成,监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

公司于2023年11月28日召开了职工代表组长联席会,经大会民主选举,杨翠女士和任雪兵先生当选为公司第七届监事会职工代表监事,将与公司2023年第五次临时股东大会选举出的3名股东代表监事共同组成公司第七届监事会,任期与第七届监事会股东代表监事任期一致(职工代表监事简历附后)。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十二月一日

第七届监事会职工代表监事简历

杨翠,女,中国国籍,1985年11月生,籍贯云南通海,毕业于重庆电子工程职业学院,会计专业。曾任公司财务管理部出纳、资金管理会计及资产核算会计、六届监事会职工代表监事。现任公司第七届监事会职工代表监事、财务管理部会计。

截至本公告披露日,杨翠女士未持有公司股份,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。

杨翠女士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监事的情形,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。

任雪兵,男,中国国籍,1987年9月生,籍贯云南姚安,毕业于昆明理工大学,本科学历,工程师。曾任公司机电技术员,六届监事会职工代表监事。现任公司第七届监事会职工代表监事、发展计划部项目管理员。

截至本公告披露日,任雪兵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。

任雪兵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监事的情形,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。

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2023—062号

昆明云内动力股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)六届董事会任期已届满,为保证董事会的正常运行,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度有关规定,公司于2023年11月30日召开了六届董事会第五十次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第七届董事会由7名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事4名。经公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意提名杨波先生、王洪亮先生和李钧先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,同意提名苏红敏先生、羊亚平先生、刘伟先生和郑冬渝女士为公司第七届董事会独立董事候选人,以上董事候选人个人履历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述候选人进行了资格审查,认为其符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度有关上市公司董事任职资格及任职条件的规定。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,并根据深圳证券交易所相关规定及实际情况积极参加独立董事后续培训。独立董事候选人的任职资格尚需向深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人及提名人已发表声明。

独立董事就本次换届事项发表同意的独立意见,认为上述候选人均不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度规定的不得担任公司董事的情形,亦不属于失信被执行人,符合担任董事的任职资格和任职条件要求。上述候选人的提名方式、提名程序和提名人资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度的规定,合法、有效,不存在损害股东利益,尤其是中小股东利益的情形。

本事项尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行投票。上述董事候选人经公司股东大会审议通过后当选,组成公司第七届董事会,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满。

为确保公司董事会的正常运行,在董事会换届完成前,公司六届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,履行董事义务和职责。

公司对六届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月一日

附件:

第七届董事会董事候选人个人履历

非独立董事候选人:

杨波,男,中国国籍,1969年4月生,籍贯重庆。毕业于昆明理工大学质量工程与管理专业,获得管理学博士学位,正高级经济师,云南省优秀企业家,云南省人大代表。曾任云南西南仪器厂经营管理处处长、副厂长,云南西仪工业有限公司副总经理,云南西仪工业股份有限公司董事、副总经理、总经理,重庆西仪汽车连杆有限公司董事长,昆明台正精密机械有限公司副董事长,云南西仪安化发动机连杆有限公司副董事长,云南内燃机厂厂长,公司控股股东云南云内动力集团有限公司副董事长、党委副书记,公司副董事长、总经理、五届董事会董事长等职务。现任云南云内动力集团有限公司党委书记、董事长,云南云内动力集团有限公司下属子公司山东东虹云内汽车销售有限公司董事长,公司六届董事会董事长。

截至本公告披露日,杨波先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

杨波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。

王洪亮,男,中国国籍,1973年3月生,籍贯重庆合川,云南省委党校毕业,曾任云南云内动力集团有限公司总经理,公司营销公司副总经理、总经理,公司总经理助理、副总经理。现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司党委副书记、董事、副总经理(主持经理层工作),云南云内动力集团有限公司下属子公司无锡明恒混合动力技术有限公司和山西云内动力有限公司董事长,公司六届董事会董事。

截至本公告披露日,王洪亮先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

王洪亮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。

李钧,男,中国国籍,1974年2月生,籍贯云南兰坪,武汉大学工商管理专业,本科学历,工程师,曾任公司营销公司副总经理、总经理,公司总经理助理。现任公司副总经理、公司客户服务公司总经理,公司下属子公司山东云内动力有限责任公司党支部书记、董事长。

截至本公告披露日,李钧先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

李钧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。

独立董事候选人:

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,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,公司六届董事会独立董事。

截至本公告披露日,苏红敏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。

苏红敏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。

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、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、上海市自然科学一等奖。现任同济大学特聘教授,公司六届董事会独立董事。

截至本公告披露日,羊亚平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。

羊亚平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。

刘伟,男,中国国籍,1964年5月生,毕业于重庆大学,机械设计及理论博士,教授。曾先后担任重庆大学机械工程一系讲师、副教授、系主任助理,重庆大学机械工程学院教授、工业工程研究所副所长。现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、重庆大学工商管理与经济发展研究中心副主任,并兼任重庆机电股份有限公司、重庆建设汽车系统股份有限公司独立董事和重庆钢铁(集团)有限公司外部董事,公司六届董事会独立董事。

截至本公告披露日,刘伟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。

刘伟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。

郑冬渝,女,中国国籍,1957年12月生,毕业于北京大学,法学硕士,教授,律师。曾任云南大学法学院党委委员、法学院教授委员会主任,经济法研究生导师组组长、法律硕士专业指导小组组长、经济法教研中心主任、法学院知识产权研究中心主任等,云南南天电子信息产业股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、云南云天化股份有限公司独立董事。现任云南大学滇池学院法学院教师,昆明仲裁委员会、普洱仲裁委员会/澜湄国际仲裁院仲裁员,云南滇商律师事务所律师,昆明滇池水务股份有限公司独立非执行董事,云南黄金矿业集团股份有限公司、昆明自动化成套集团股份有限公司独立董事、云南金浔资源股份有限公司独立董事,公司六届董事会独立董事。

截至本公告披露日,郑冬渝女士未持有公司股份,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。

郑冬渝女士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。

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2023—063号

昆明云内动力股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)六届监事会任期已届满,为保证监事会的正常运行,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度有关规定,公司于2023年11月30日召开了六届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。

公司第七届监事会由5名监事组成,其中股东代表监事3名,职工代表监事2名。公司监事会同意提名张士海先生、黄忠行先生和赵丹宁女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人,以上监事候选人个人履历详见附件。

本事项尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行投票。上述监事候选人经股东大会选举通过后,将与公司职工代表大会选举的2名职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满。

为确保公司监事会的正常运行,在监事会换届完成前,公司六届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,履行监事义务和职责。

公司对六届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十二月一日

附件:

第七届监事会股东代表监事候选人个人履历

张士海,男,中国国籍,1979年3月生,籍贯云南红河,毕业于昆明理工大学,工商管理专业,一级企业人力资源管理师、工程师。曾任公司团委书记、党委工作办公室副主任、党群工作部副部长、纪检监察室主任,云南云内动力集团有限公司副总经理。现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司财务总监,云南云内动力集团有限公司下属子公司云南同润投资有限公司和云南同润商贸有限公司董事长、总经理,公司六届监事会监事会主席、审计部负责人。

截至本公告披露日,张士海先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

张士海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监事的情形,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。

黄忠行,男,中国国籍,1989年12月生,籍贯云南昆明,毕业于云南大学,工商管理专业,人力资源管理师。曾任公司人力资源部人力资源主管、公司控股股东云南云内动力集团有限公司下属子公司福爱电子(贵州)有限公司综合管理部经理。现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司资本运营部运营主管,公司六届监事会股东代表监事。

截至本公告披露日,黄忠行先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

黄忠行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监事的情形,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。

赵丹宁,女,中国国籍,1990年12月生,籍贯云南大理,毕业于昆明理工大学津桥学院,工商管理专业。曾任公司安保后勤部后勤管理员。现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司纪检监察室纪检监察员,公司六届监事会股东代表监事。

截至本公告披露日,赵丹宁女士未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

赵丹宁女士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监事的情形,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。

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2023—065号

昆明云内动力股份有限公司 六届董事会关于召开2023年第五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”)六届董事会第五十次会议决议,公司决定于2023年12月18日召开2023年第五次临时股东大会。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:2023年第五次临时股东大会

2、会议召集人:昆明云内动力股份有限公司董事会,公司六届董事会第五十次会议审议通过了《关于召开2023年第五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六届董事会第五十次会议审议,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:2023年12月18日下午14:30

网络投票时间为:2023年12月18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:2023年12月18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:2023年12月18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:2023年12月11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2023年12月11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
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(3)人
1.01	选举杨波先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举王洪亮先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举李钧先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(4)人
2.01	选举苏红敏先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举羊亚平先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举刘伟先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.04	选举郑冬渝女士为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案	应选人数(3)人
3.01	选举张士海先生为公司第七届监事会股东代表监事	√
3.02	选举黄忠行先生为公司第七届监事会股东代表监事	√
3.03	选举赵丹宁女士为公司第七届监事会股东代表监事	√

2、本次会议审议的提案由公司六届董事会第五十次会议及六届监事会第三十一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2023年12月1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《六届董事会第五十次会议决议公告》、《六届监事会第三十一次会议决议公告》及相关公告。

3、议案1-3均采用累积投票制方式进行表决,应选非独立董事3人、独立董事4人、股东代表监事3人。其中,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。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2023年12月15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、公司六届董事会第五十次会议决议;

2、公司六届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

附件1:候选人个人履历
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
二〇二三年十二月一日

附件1:

候选人个人履历

非独立董事候选人:

杨波,男,中国国籍,1969年4月生,籍贯重庆。毕业于昆明理工大学质量工程与管理专业,获得管理学博士学位,正高级经济师,云南省优秀企业家,云南省人大代表。曾任云南西南仪器厂经营管理处处长、副厂长,云南西仪工业有限公司副总经理,云南西仪工业股份有限公司董事、副总经理、总经理,重庆西仪汽车连杆有限公司董事长,昆明台正精密机械有限公司副董事长,云南西仪安化发动机连杆有限公司副董事长,云南内燃机厂厂长,公司控股股东云南云内动力集团有限公司副董事长、党委副书记,公司副董事长、总经理、五届董事会董事长等职务。现任云南云内动力集团有限公司党委书记、董事长,云南云内动力集团有限公司下属子公司山东东虹云内汽车销售有限公司董事长,公司六届董事会董事长。

截至本公告披露日,杨波先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

杨波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。

王洪亮,男,中国国籍,1973年3月生,籍贯重庆合川,云南省委党校毕业,曾任云南云内动力集团有限公司总经理,公司营销公司副总经理、总经理,公司总经理助理、副总经理。现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司党委副书记、董事、副总经理(主持经理层工作),云南云内动力集团有限公司下属子公司无锡明恒混合动力技术有限公司和山西云内动力有限公司董事长,公司六届董事会董事。

截至本公告披露日,王洪亮先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

王洪亮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。

李钧,男,中国国籍,1974年2月生,籍贯云南兰坪,武汉大学工商管理专业,本科学历,工程师,曾任公司营销公司副总经理、总经理,公司总经理助理。现任公司副总经理、公司客户服务公司总经理,公司下属子公司山东云内动力有限责任公司党支部书记、董事长。

截至本公告披露日,李钧先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

李钧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。

独立董事候选人:

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,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,公司六届董事会独立董事。

截至本公告披露日,苏红敏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。

苏红敏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。

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、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、上海市自然科学一等奖。现任同济大学特聘教授,公司六届董事会独立董事。

截至本公告披露日,羊亚平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。

羊亚平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。

刘伟,男,中国国籍,1964年5月生,毕业于重庆大学,机械设计及理论博士,教授。曾先后担任重庆大学机械工程一系讲师、副教授、系主任助理,重庆大学机械工程学院教授、工业工程研究所副所长。现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、重庆大学工商管理与经济发展研究中心副主任,并兼任重庆机电股份有限公司、重庆建设汽车系统股份有限公司独立董事和重庆钢铁(集团)有限公司外部董事,公司六届董事会独立董事。

截至本公告披露日,刘伟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。

刘伟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。

郑冬渝,女,中国国籍,1957年12月生,毕业于北京大学,法学硕士,教授,律师。曾任云南大学法学院党委委员、法学院教授委员会主任,经济法研究生导师组组长、法律硕士专业指导小组组长、经济法教研中心主任、法学院知识产权研究中心主任等,云南南天电子信息产业股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、云南云天化股份有限公司独立董事。现任云南大学滇池学院法学院教师,昆明仲裁委员会、普洱仲裁委员会/澜湄国际仲裁院仲裁员,云南滇商律师事务所律师,昆明滇池水务股份有限公司独立非执行董事,云南黄金矿业集团股份有限公司、昆明自动化成套集团股份有限公司独立董事、云南金浔资源股份有限公司独立董事,公司六届董事会独立董事。

截至本公告披露日,郑冬渝女士未持有公司股份,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。

郑冬渝女士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。

股东代表监事候选人:

张士海,男,中国国籍,1979年3月生,籍贯云南红河,毕业于昆明理工大学,工商管理专业,一级企业人力资源管理师、工程师。曾任公司团委书记、党委工作办公室副主任、党群工作部副部长、纪检监察室主任,云南云内动力集团有限公司副总经理。现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司财务总监,云南云内动力集团有限公司下属子公司云南同润投资有限公司和云南同润商贸有限公司董事长、总经理,公司六届监事会监事会主席、审计部负责人。

截至本公告披露日,张士海先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

张士海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监事的情形,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。

黄忠行,男,中国国籍,1989年12月生,籍贯云南昆明,毕业于云南大学,工商管理专业,人力资源管理师。曾任公司人力资源部人力资源主管、公司控股股东云南云内动力集团有限公司下属子公司福爱电子(贵州)有限公司综合管理部经理。现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司资本运营部运营主管,公司六届监事会股东代表监事。

截至本公告披露日,黄忠行先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

黄忠行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监事的情形,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。

赵丹宁,女,中国国籍,1989年12月生,籍贯云南昆明,毕业于昆明理工大学津桥学院,工商管理专业。曾任公司安保后勤部后勤管理员。现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司纪检监察室纪检监察员,公司六届监事会股东代表监事。

截至本公告披露日,赵丹宁女士未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

赵丹宁女士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监事的情形,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

本次股东大会议案全部为累积投票议案。

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为3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×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非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。

(2)选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为4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×4

股东可以将所拥有的选举票数在4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。

(3)选举股东代表监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为3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×3

股东可以在3位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,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:2023年12月18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2023年12月18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2023年第五次临时股东大会,并依照以下指示代为行使表决权。

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意票数
累积投票议案			
1.00	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(3)人	--
1.01	选举杨波先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.02	选举王洪亮先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.03	选举李钧先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
2.00	关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案	应选人数(4)人	--
2.01	选举苏红敏先生为公司第七届董事会独立董事	√	
2.02	选举羊亚平先生为公司第七届董事会独立董事	√	
2.03	选举刘伟先生为公司第七届董事会独立董事	√	
2.04	选举郑冬渝女士为公司第七届董事会独立董事	√	
3.00	关于监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案	应选人数(3)人	--
3.01	选举张士海先生为公司第七届监事会股东代表监事	√	
3.02	选举黄忠行先生为公司第七届监事会股东代表监事	√	
3.03	选举赵丹宁女士为公司第七届监事会股东代表监事	√	

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。

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2023—060号

昆明云内动力股份有限公司 六届董事会第五十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)六届董事会第五十次会议于2023年11月30日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2023年11月27日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事7人,实际参会董事7人,会议由董事长杨波先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司六届董事会任期已届满,为保证公司董事会正常进行,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》 等法律法规及公司内部规章制度有关规定,经董事会提名委员会资格审查后,董事会同意提名杨波先生、王洪亮先生和李钧先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,候选人个人履历详见附件。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

1.1 提名杨波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

1.2 提名王洪亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

1.3 提名李钧先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见。此议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行投票。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司六届董事会任期已届满,为保证公司董事会正常进行,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》 等法律法规及公司内部规章制度有关规定,经董事会提名委员会资格审查后,董事会同意提名苏红敏先生、羊亚平先生、刘伟先生和郑冬渝女士为公司第七届董事会独立董事候选人,候选人个人履历详见附件。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

2.1 提名苏红敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

2.2 提名羊亚平先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

2.3 提名刘伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

2.4 提名郑冬渝女士为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见,提名委员会对独立董事候选人任职资格发表了审查意见。公司独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺、独立董事意见及提名委员会审查意见具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上相关公告。

此议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行投票。独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后,方可提请公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:本议案7票表决,7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会决定于2023年12月18日召开2023年第五次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的召开方式,有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、六届董事会第五十次会议决议;

2、独立董事关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的独立意见;

3、六届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月一日

附件:

第七届董事会董事候选人个人履历

非独立董事候选人:

杨波,男,中国国籍,1969年4月生,籍贯重庆。毕业于昆明理工大学质量工程与管理专业,获得管理学博士学位,正高级经济师,云南省优秀企业家,云南省人大代表。曾任云南西南仪器厂经营管理处处长、副厂长,云南西仪工业有限公司副总经理,云南西仪工业股份有限公司董事、副总经理、总经理,重庆西仪汽车连杆有限公司董事长,昆明台正精密机械有限公司副董事长,云南西仪安化发动机连杆有限公司副董事长,云南内燃机厂厂长,公司控股股东云南云内动力集团有限公司副董事长、党委副书记,公司副董事长、总经理、五届董事会董事长等职务。现任云南云内动力集团有限公司党委书记、董事长,云南云内动力集团有限公司下属子公司山东东虹云内汽车销售有限公司董事长,公司六届董事会董事长。

截至本公告披露日,杨波先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

杨波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。

王洪亮,男,中国国籍,1973年3月生,籍贯重庆合川,云南省委党校毕业,曾任云南云内动力集团有限公司总经理,公司营销公司副总经理、总经理,公司总经理助理、副总经理。现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司党委副书记、董事、副总经理(主持经理层工作),云南云内动力集团有限公司下属子公司无锡明恒混合动力技术有限公司和山西云内动力有限公司董事长,公司六届董事会董事。

截至本公告披露日,王洪亮先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

王洪亮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。

李钧,男,中国国籍,1974年2月生,籍贯云南兰坪,武汉大学工商管理专业,本科学历,工程师,曾任公司营销公司副总经理、总经理,公司总经理助理。现任公司副总经理、公司客户服务公司总经理,公司下属子公司山东云内动力有限责任公司党支部书记、董事长。

截至本公告披露日,李钧先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

李钧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。

独立董事候选人:

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,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,公司六届董事会独立董事。

截至本公告披露日,苏红敏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。

苏红敏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。

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、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、上海市自然科学一等奖。现任同济大学特聘教授,公司六届董事会独立董事。

截至本公告披露日,羊亚平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。

羊亚平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。

刘伟,男,中国国籍,1964年5月生,毕业于重庆大学,机械设计及理论博士,教授。曾先后担任重庆大学机械工程一系讲师、副教授、系主任助理,重庆大学机械工程学院教授、工业工程研究所副所长。现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、重庆大学工商管理与经济发展研究中心副主任,并兼任重庆机电股份有限公司、重庆建设汽车系统股份有限公司独立董事和重庆钢铁(集团)有限公司外部董事,公司六届董事会独立董事。

截至本公告披露日,刘伟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。

刘伟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。

郑冬渝,女,中国国籍,1957年12月生,毕业于北京大学,法学硕士,教授,律师。曾任云南大学法学院党委委员、法学院教授委员会主任,经济法研究生导师组组长、法律硕士专业指导小组组长、经济法教研中心主任、法学院知识产权研究中心主任等,云南南天电子信息产业股份有限公司、华能澜沧江水电股份有限公司、云南云天化股份有限公司独立董事。现任云南大学滇池学院法学院教师,昆明仲裁委员会、普洱仲裁委员会/澜湄国际仲裁院仲裁员,云南滇商律师事务所律师,昆明滇池水务股份有限公司独立非执行董事,云南黄金矿业集团股份有限公司、昆明自动化成套集团股份有限公司独立董事、云南金浔资源股份有限公司独立董事,公司六届董事会独立董事。

截至本公告披露日,郑冬渝女士未持有公司股份,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。

郑冬渝女士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。

股票简称:云内动力 股票代码:000903 编号:2023—061号

昆明云内动力股份有限公司 六届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)六届监事会第三十一次会议于2023年11月30日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于2023年11月27日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位监事。本次会议应到监事5人,实际参会监事5人,会议由监事会主席张士海先生主持,公司高级管理人员列席了会议。参加会议的监事符合法定人数,监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司六届监事会任期已届满,为保证公司监事会正常进行,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》 等法律法规及公司内部规章制度有关规定,公司监事会同意提名张士海先生、黄忠行先生和赵丹宁女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人,候选人个人履历详见附件。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

1.1 提名张士海先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人
表决结果:本议案5票表决,5票同意、0票反对、0票弃权。

1.2 提名黄忠行先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人
表决结果:本议案5票表决,5票同意、0票反对、0票弃权。

1.3 提名赵丹宁女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人
表决结果:本议案5票表决,5票同意、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行投票。本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后,将与公司职工代表大会选举的2名职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满。

三、备查文件

六届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司
监 事 会
二〇二三年十二月一日

附件:

第七届监事会股东代表监事候选人个人履历

张士海,男,中国国籍,1979年3月生,籍贯云南红河,毕业于昆明理工大学,工商管理专业,一级企业人力资源管理师、工程师。曾任公司团委书记、党委工作办公室副主任、党群工作部副部长、纪检监察室主任,云南云内动力集团有限公司副总经理。现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司财务总监,云南云内动力集团有限公司下属子公司云南同润投资有限公司和云南同润商贸有限公司董事长、总经理,公司六届监事会监事会主席、审计部负责人。

截至本公告披露日,张士海先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

张士海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监事的情形,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。

黄忠行,男,中国国籍,1989年12月生,籍贯云南昆明,毕业于云南大学,工商管理专业,人力资源管理师。曾任公司人力资源部人力资源主管、公司控股股东云南云内动力集团有限公司下属子公司福爱电子(贵州)有限公司综合管理部经理。现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司资本运营部运营主管,公司六届监事会股东代表监事。

截至本公告披露日,黄忠行先生未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

黄忠行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监事的情形,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。

赵丹宁,女,中国国籍,1990年12月生,籍贯云南大理,毕业于昆明理工大学津桥学院,工商管理专业。曾任公司安保后勤部后勤管理员。现任公司控股股东云南云内动力集团有限公司纪检监察室纪检监察员,公司六届监事会股东代表监事。

截至本公告披露日,赵丹宁女士未持有公司股份,系公司控股股东、实际控制人的一致行动人。

赵丹宁女士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监事的情形,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。