

股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2012—015号

昆明云内动力股份有限公司 2011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。

一、重要提示

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

现场会议时间为：2012年4月20日上午9:00

网络投票时间为：2012年4月19日—2012年4月20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：2012年4月20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：2012年4月19日下午15:00至2012年4月20日下午15:00。

3、现场会议召开地点：云南省昆明市穿金路715号昆明云内动力股份有限公司办公楼会议厅。

4、主持人：董事长杨波

6、会议的召开、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、出席的股东情况

出席本次股东大会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259,666,270股，占公司股份总数的38.4%；通过网络投票系统直接投票的股东共25人，代表有表决权的股份656,212股，占公司股份总数的0.1%。出席本次股东大会及参加网络投票系统的股东共31人，代表有表决权的股份260,322,482股，占公司股份总数的38.24%。

出席股东大会的股东及股东代表共31人，代表股份260,322,482股，占公司有表决权总股

份的38.24%。

四、提案审议和表决结果

1、关于审议《公司2011年度报告正文及摘要》的议案：

同意260,015,992股，反对303,490股，弃权3,000股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

2、关于审议《公司2011年度董事会工作报告》的议案：

同意260,001,132股，反对316,350股，弃权5,000股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

3、关于审议《公司2011年度监事会工作报告》的议案：

同意260,001,032股，反对316,350股，弃权5,100股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

4、关于审议《公司2011年度财务决算报告》的议案：

同意260,001,132股，反对316,350股，弃权5,000股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

5、关于审议《公司2012年财务预算报告》的议案：

同意260,001,132股，反对316,350股，弃权5,000股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

6、审议公司2011年利润分配方案：

同意260,001,132股，反对319,350股，弃权2,000股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

7、关于授权董事会考核兑现公司董事、高管人员2011年度薪酬的议案：

同意259,999,052股，反对316,450股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

8、关于公司2012年申请银行融资额度的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

9、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

10、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

11、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

12、逐项审议通过《公司章程》的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

13、关于审议公司符合发行公司债券条件的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

14、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

15、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

16、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

17、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

18、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

19、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

20、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

21、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

22、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

23、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

24、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

25、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

26、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

27、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

28、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

29、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

30、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

31、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

32、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

33、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

34、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

35、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

36、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

37、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

38、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

39、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

40、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

41、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

42、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

43、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

44、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

45、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

46、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

47、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。

48、关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案：

同意259,999,152股，反对316,350股，弃权6,980股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。