

股票简称:ST云动 股票代码:000903 编号:2025-054号

昆明云内动力股份有限公司**2025年第二次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,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。

3.会议召开情况:

昆明云内动力股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东大会于2025年9月27日以公告形式发出通知。

4.会议召开时间:

现场会议时间为:2025年9月27日 14:30。

网络投票时间为:2025年9月26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:

9:25-15:00;9:30-13:00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:2025年9月26日15:00-15:15的任意时段。

5.会议召开地点:

公司会议室(地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼1楼会议室)。

6.会议召开方式:

会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。

7.会议召集人:

董事长郭生波先生。

8.会议的召集、召开和表决程序符合《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 965 人,代表有表决权的股份数671,293,661股,占公司有表决权股份总数的64.6924%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 人,股东及股东代理人共代表有表决权的股份数650,865,395股,占公司有表决权股份总数的63.6731%;通过网络投票系统直接投票的股东共 954 人,代表有表决权的股份数20,418,268股,占公司表决权股份总数的1.0562%。

2.中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议及参加网络投票系统投票的中小股东及股东代理人共 964 人,代表有表决权的股份数21,141,268股,占公司表决权股份总数的1.0562%。

3.公司董事、监事、高级管理人员出席情况及见证律师列席了本次会议。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,议案1和议案2为特别决议,应当由参加股东大会的其他股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。本次股东大会审议并通过了以下议案:

1.关于回购注销部分限制性股票的议案

2.关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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”)2025年第一次临时股东大会于2025年9月27日以公告形式发出通知。

1.会议召开时间:

现场会议时间为:2025年9月27日 14:30。

网络投票时间为:2025年9月26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:

9:25-15:00;9:30-13:00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:2025年9月26日15:00-15:15的任意时段。

2.会议召开地点:

公司会议室(地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼1楼会议室)。

3.会议召开方式:

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:

公司董事长郭生波先生。

5.会议的召集、召开和表决程序符合《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。

三、提案审议表决情况

1.议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案

2.表决结果:同意663,658,067股,反对6,604,954股,弃权1,020,640股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.8940%。

其中出席股东会表决权5%以下中小投资者表决结果:同意13,515,674股,反对6,604,954股,弃权1,020,640股,同意股数占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的63.9303%。

表决结果:通过

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:云南澜润律师事务所

2.律师姓名:吴继华,解丹红

3.结论性意见:本次交易股东大会的召集、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

1.2025年第二次临时股东大会决议;

2.云澜润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
二〇二五年九月十三日

股票简称:ST云动 股票代码:000903 编号:2025-055号

昆明云内动力股份有限公司**关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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”)2025年第一次临时股东大会于2025年9月27日以公告形式发出通知。

1.会议召开时间:

现场会议时间为:2025年9月27日 14:30。

网络投票时间为:2025年9月26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:

9:25-15:00;9:30-13:00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:2025年9月26日15:00-15:15的任意时段。

2.会议召开地点:

公司会议室(地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼1楼会议室)。

3.会议召开方式:

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:

公司董事长郭生波先生。

5.会议的召集、召开和表决程序符合《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。

6.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 965 人,代表有表决权的股份数671,293,661股,占公司有表决权股份总数的64.6924%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 人,股东及股东代理人共代表有表决权的股份数650,865,395股,占公司有表决权股份总数的63.6731%;通过网络投票系统直接投票的股东共 954 人,代表有表决权的股份数20,418,268股,占公司表决权股份总数的1.0562%。

2.中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议及参加网络投票系统投票的中小股东及股东代理人共 964 人,代表有表决权的股份数21,141,268股,占公司表决权股份总数的1.0562%。

3.公司董事、监事、高级管理人员出席情况及见证律师列席了本次会议。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,议案1和议案2为特别决议,应当由参加股东大会的其他股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。本次股东大会审议并通过了以下议案:

1.关于回购注销部分限制性股票的议案

2.关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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”)2025年第一次临时股东大会于2025年9月27日以公告形式发出通知。

1.会议召开时间:

现场会议时间为:2025年9月27日 14:30。

网络投票时间为:2025年9月26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:

9:25-15:00;9:30-13:00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:2025年9月26日15:00-15:15的任意时段。

2.会议召开地点:

公司会议室(地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼1楼会议室)。

3.会议召开方式:

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:

公司董事长郭生波先生。

5.会议的召集、召开和表决程序符合《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。

6.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 965 人,代表有表决权的股份数671,293,661股,占公司有表决权股份总数的64.6924%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 人,股东及股东代理人共代表有表决权的股份数650,865,395股,占公司有表决权股份总数的63.6731%;通过网络投票系统直接投票的股东共 954 人,代表有表决权的股份数20,418,268股,占公司表决权股份总数的1.0562%。

2.中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议及参加网络投票系统投票的中小股东及股东代理人共 964 人,代表有表决权的股份数21,141,268股,占公司表决权股份总数的1.0562%。

3.公司董事、监事、高级管理人员出席情况及见证律师列席了本次会议。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,议案1和议案2为特别决议,应当由参加股东大会的其他股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。本次股东大会审议并通过了以下议案:

1.关于回购注销部分限制性股票的议案

2.关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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”)2025年第一次临时股东大会于2025年9月27日以公告形式发出通知。

1.会议召开时间:

现场会议时间为:2025年9月27日 14:30。

网络投票时间为:2025年9月26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:

9:25-15:00;9:30-13:00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:2025年9月26日15:00-15:15的任意时段。

2.会议召开地点:

公司会议室(地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼1楼会议室)。

3.会议召开方式:

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:

公司董事长郭生波先生。

5.会议的召集、召开和表决程序符合《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。

6.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 965 人,代表有表决权的股份数671,293,661股,占公司有表决权股份总数的64.6924%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 人,股东及股东代理人共代表有表决权的股份数650,865,395股,占公司有表决权股份总数的63.6731%;通过网络投票系统直接投票的股东共 954 人,代表有表决权的股份数20,418,268股,占公司表决权股份总数的1.0562%。

2.中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议及参加网络投票系统投票的中小股东及股东代理人共 964 人,代表有表决权的股份数21,141,268股,占公司表决权股份总数的1.0562%。

3.公司董事、监事、高级管理人员出席情况及见证律师列席了本次会议。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,议案1和议案2为特别决议,应当由参加股东大会的其他股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。本次股东大会审议并通过了以下议案:

1.关于回购注销部分限制性股票的议案

2.关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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”)2025年第一次临时股东大会于2025年9月27日以公告形式发出通知。

1.会议召开时间:

现场会议时间为:2025年9月27日 14:30。

网络投票时间为:2025年9月26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:

9:25-15:00;9:30-13:00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:2025年9月26日15:00-15:15的任意时段。

2.会议召开地点:

公司会议室(地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼1楼会议室)。

3.会议召开方式:

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:

公司董事长郭生波先生。

5.会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

6.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 965 人,代表有表决权的股份数671,293,661股,占公司有表决权股份总数的64.6924%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 人,股东及股东代理人共代表有表决权的股份数650,865,395股,占公司有表决权股份总数的63.6731%;通过网络投票系统直接投票的股东共 954 人,代表有表决权的股份数20,418,268股,占公司表决权股份总数的1.0562%。