

凌云工业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	256,989,368
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.8547

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长信虎峰主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，王悦、李王军因公未出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书翟斌出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2019 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	256,983,839	99.9978	1,729	0.0006	3,800	0.0016

2、议案名称：2019年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	256,983,839	99.9978	1,729	0.0006	3,800	0.0016

3、议案名称：2019年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	256,983,839	99.9978	1,729	0.0006	3,800	0.0016

4、议案名称：2019年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	256,983,839	99.9978	1,729	0.0006	3,800	0.0016

5、议案名称：2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	256,987,639	99.9993	1,729	0.0007	0	0.0000

6、议案名称：2019 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	256,983,839	99.9978	1,729	0.0006	3,800	0.0016

7、议案名称：2020 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	256,983,839	99.9978	1,729	0.0006	3,800	0.0016

8、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	46,588,406	99.9881	1,729	0.0037	3,800	0.0082

9、议案名称：关于向北方凌云工业集团有限公司申请委托贷款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	46,588,406	99.9881	1,729	0.0037	3,800	0.0082

10、议案名称：关于与兵工财务有限责任公司修订《金融服务框架协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	46,588,406	99.9881	1,729	0.0037	3,800	0.0082

11、 议案名称：关于子公司凌云印尼汽车工业科技有限公司向中兵国际（香港）有限公司申请借款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	46,588,406	99.9881	1,729	0.0037	3,800	0.0082

12、 议案名称：关于为 Waldaschaff Automotive GmbH 增加担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	256,315,456	99.7377	673,912	0.2623	0	0.0000

13、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	256,983,839	99.9978	1,729	0.0006	3,800	0.0016

14、 议案名称：关于更换公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	256,983,839	99.9978	1,729	0.0006	3,800	0.0016

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	210,395,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	14,869,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	31,722,318	99.9945	1,729	0.0055	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	613,321	99.7188	1,729	0.2812	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	31,108,997	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2019 年度董事会工作报告	46,588,406	99.9881	1,729	0.0037	3,800	0.0082
2	2019 年度独立董事述职报告	46,588,406	99.9881	1,729	0.0037	3,800	0.0082
3	2019 年度监事会工作报告	46,588,406	99.9881	1,729	0.0037	3,800	0.0082
4	2019 年度财务决算报告	46,588,406	99.9881	1,729	0.0037	3,800	0.0082
5	2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	46,592,206	99.9962	1,729	0.0038	0	0.0000
6	2019 年年度报告及摘要	46,588,406	99.9881	1,729	0.0037	3,800	0.0082
7	2020 年度财务预算报告	46,588,406	99.9881	1,729	0.0037	3,800	0.0082
8	关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案	46,588,406	99.9881	1,729	0.0037	3,800	0.0082
9	关于向北方凌云工业集团有限公司申请委托贷款额度的议案	46,588,406	99.9881	1,729	0.0037	3,800	0.0082
10	关于与兵工财务有限责任公司修订《金融服务框架协议》的议案	46,588,406	99.9881	1,729	0.0037	3,800	0.0082
11	关于子公司凌云印尼汽车工业科技有限公司向中兵国际（香港）有限公司申请借款额度的议案	46,588,406	99.9881	1,729	0.0037	3,800	0.0082
12	关于为 Waldaschaff Automotive GmbH 增加担保额度的议案	45,920,023	98.5536	673,912	1.4464	0	0.0000
13	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	46,588,406	99.9881	1,729	0.0037	3,800	0.0082
14	关于更换公司独立董事的议案	46,588,406	99.9881	1,729	0.0037	3,800	0.0082

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案不涉及逐项表决；议案 5 为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 8-11 涉及关联交易，关联股东北方凌云工业集团有限公司为本公司控股股东，所持表决权股份 210,395,433 股，回避了对议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、陈帅

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 凌云工业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

2、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

凌云工业股份有限公司

2020 年 5 月 30 日