

凌云工业股份有限公司

600480

2020年第二次临时股东大会
会议资料

二零二零年八月

2020年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2020年8月10日上午10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

三、审议会议议题

- 1、关于选举王世宏为公司监事的议案；
- 2、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案。

四、会议进行投票表决

- 1、介绍表决办法
- 2、推荐监票人
- 3、投票
- 4、计票

五、主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过

六、律师宣读法律意见书

七、主持人宣布股东大会结束

议案

关于选举王世宏为公司监事的议案

各位股东及股东代表：

《公司章程》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。现控股股东北方凌云工业集团有限公司提名王世宏为公司股东代表监事候选人，任期至公司第七届监事会届满。

王世宏个人简历已于 2020 年 7 月 24 日公布在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

上述议案已经公司第七届监事会第八次会议审议通过，现提交股东大会。

请予审议。

凌云工业股份有限公司董事会

二零二零年八月十日

议案

关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

经 2017 年第二次临时股东大会授权以及第七届董事会第八次会议、第九次会议批准，公司已回购注销 75 名股权激励对象持有的部分限制性股票，合计 1,809,027 股；经 2019 年年度股东大会批准，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数已实施资本公积金转增股本方案，每 10 股转增 4 股，共计转增股份 218,668,678 股。

目前，上述回购注销及资本公积金转增股本的相关工作均已办理完毕，公司已收到中国证券登记结算公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及股本结构数据。

本次回购注销及资本公积金转增后，公司总股本累计增加 216,859,651 股，注册资本增加 216,859,651 元。《公司章程》所记载的股份总数、注册资本需要进行以下修改：

| 修改前 | 修改后 |
|---|---|
| 第五条 公司注册资本为人民币 548,480,723 元。 | 第五条 公司注册资本为人民币 765,340,374 元。 |
| 第十九条 公司股份总数为 548,480,723 股，均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为 765,340,374，均为普通股。 |

注：以上注册资本及股份总数的变动情况，以工商变更登记办理完毕后的注册资本及股份总数为准。

以上议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理相关工商变更登记的全部事宜。

请予审议。

凌云工业股份有限公司董事会

二零二零年八月十日