

凌云工业股份有限公司

2018 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: 2019 年 5 月 20 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 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 194,060,983 |
| 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(%) | 42.6441 |

(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,董事李志发主持,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 4 人,赵延成、李广林、何瑜鹏、傅继军、刘涛因公未出席;
- 2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,赵来青、王玉珏因公未出席;
- 3、董事会秘书出席了本次会议,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: 2018 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 | 178,659,784 | 92.0637 | 2,400 | 0.0012 | 15,398,799 | 7.9350 |

2、议案名称：2018 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 | 178,659,784 | 92.0637 | 2,400 | 0.0012 | 15,398,799 | 7.9350 |

3、议案名称：2018 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 | 178,659,784 | 92.0637 | 2,400 | 0.0012 | 15,398,799 | 7.9350 |

4、议案名称：2018 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 | 178,659,784 | 92.0637 | 2,400 | 0.0012 | 15,398,799 | 7.9350 |

5、议案名称：2018 年度利润分配方案

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 | 178,659,784 | 92.0637 | 2,400 | 0.0012 | 15,398,799 | 7.9350 |

6、议案名称：2018 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 | 178,659,784 | 92.0637 | 2,400 | 0.0012 | 15,398,799 | 7.9350 |

7、议案名称：2019 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 | 178,659,784 | 92.0637 | 2,400 | 0.0012 | 15,398,799 | 7.9350 |

8、议案名称：关于 2019 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 | 21,517,143 | 58.2831 | 2,400 | 0.0065 | 15,398,799 | 41.7104 |

9、议案名称：关于增加对下属子公司柳州凌云担保额度的议案

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 | 178,659,784 | 92.0637 | 2,400 | 0.0012 | 15,398,799 | 7.9350 |

10、议案名称：关于增加对下属子公司西南凌云担保额度的议案

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 | 178,659,784 | 92.0637 | 2,400 | 0.0012 | 15,398,799 | 7.9350 |

11、 议案名称：关于向北方凌云工业集团有限公司及其子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 | 21,517,143 | 58.2831 | 2,400 | 0.0065 | 15,398,799 | 41.7104 |

12、 议案名称：关于子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 向中兵国际（香港）有限公司申请短期借款的议案

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 | 21,517,143 | 58.2831 | 2,400 | 0.0065 | 15,398,799 | 41.7104 |

13、 议案名称：关于公司与兵工财务有限责任公司签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 | 19,113,681 | 51.7729 | 17,804,661 | 48.2271 | 0 | 0.0000 |

14、 议案名称：关于公司与中兵融资租赁有限责任公司签订融资租赁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 | 21,517,143 | 58.2831 | 2,400 | 0.0065 | 15,398,799 | 41.7104 |

15、 议案名称：关于修改《公司章程》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 | 178,659,784 | 92.0637 | 2,400 | 0.0012 | 15,398,799 | 7.9350 |

16、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》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 | 178,659,784 | 92.0637 | 2,400 | 0.0012 | 15,398,799 | 7.9350 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第七届董事会非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|------------|-------------|----------------------|------|
| 17.01 | 选举赵延成为公司董事 | 174,938,432 | 90.1461 | 是 |
| 17.02 | 选举罗开全为公司董事 | 174,938,432 | 90.1461 | 是 |
| 17.03 | 选举李志发为公司董事 | 174,938,432 | 90.1461 | 是 |
| 17.04 | 选举牟月辉为公司董事 | 174,938,432 | 90.1461 | 是 |
| 17.05 | 选举李松刚为公司董事 | 174,938,432 | 90.1461 | 是 |
| 17.06 | 选举何瑜鹏为公司董事 | 174,938,432 | 90.1461 | 是 |

2、 关于选举第七届董事会独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|--------------|-------------|----------------------|------|
| 18.01 | 选举李王军为公司独立董事 | 174,938,432 | 90.1461 | 是 |
| 18.02 | 选举傅继军为公司独立董事 | 174,938,432 | 90.1461 | 是 |
| 18.03 | 选举郑元武为公司独立董事 | 174,938,432 | 90.1461 | 是 |

3、 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|------------|-------------|----------------------|------|
| 19.01 | 选举信虎峰为公司监事 | 174,938,432 | 90.1461 | 是 |
| 19.02 | 选举李久安为公司监事 | 174,938,432 | 90.1461 | 是 |

(三) 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 | 157,142,641 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 14,869,888 | 49.1263 | 0 | 0.0000 | 15,398,799 | 50.8737 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 6,647,255 | 99.9639 | 2,400 | 0.0361 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值 50万以下普通股股东 | 424,241 | 99.4374 | 2,400 | 0.5626 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50万以上普通股股东 | 6,223,014 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(四) 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 | 2018 年度董事会工作报告 | 21,517,143 | 58.2831 | 2,400 | 0.0065 | 15,398,799 | 41.7104 |
| 2 | 2018 年度独立董事述职报告 | 21,517,143 | 58.2831 | 2,400 | 0.0065 | 15,398,799 | 41.7104 |
| 3 | 2018 年度监事会工作报告 | 21,517,143 | 58.2831 | 2,400 | 0.0065 | 15,398,799 | 41.7104 |
| 4 | 2018 年度财务决算报告 | 21,517,143 | 58.2831 | 2,400 | 0.0065 | 15,398,799 | 41.7104 |
| 5 | 2018 年度利润分配方案 | 21,517,143 | 58.2831 | 2,400 | 0.0065 | 15,398,799 | 41.7104 |
| 6 | 2018 年年度报告及摘要 | 21,517,143 | 58.2831 | 2,400 | 0.0065 | 15,398,799 | 41.7104 |
| 7 | 2019 年度财务预算报告 | 21,517,143 | 58.2831 | 2,400 | 0.0065 | 15,398,799 | 41.7104 |
| 8 | 关于 2019 年度日常关联交易预计情况的议案 | 21,517,143 | 58.2831 | 2,400 | 0.0065 | 15,398,799 | 41.7104 |
| 9 | 关于增加对下属子公司柳州凌云担保额度的议案 | 21,517,143 | 58.2831 | 2,400 | 0.0065 | 15,398,799 | 41.7104 |
| 10 | 关于增加对下属子公司西南凌云担保额度的议案 | 21,517,143 | 58.2831 | 2,400 | 0.0065 | 15,398,799 | 41.7104 |
| 11 | 关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案 | 21,517,143 | 58.2831 | 2,400 | 0.0065 | 15,398,799 | 41.7104 |
| 12 | 关于子公司 Waldaschaff Automotive GmbH 向中兵国际 (香港) 有限公司申请短期借款的议案 | 21,517,143 | 58.2831 | 2,400 | 0.0065 | 15,398,799 | 41.7104 |
| 13 | 关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案 | 19,113,681 | 51.7729 | 17,804,661 | 48.2271 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 关于公司与中兵融资租赁有限责任公司签订融资租赁服务框架协议的议案 | 21,517,143 | 58.2831 | 2,400 | 0.0065 | 15,398,799 | 41.7104 |
| 15 | 关于修改《公司章程》的议案 | 21,517,143 | 58.2831 | 2,400 | 0.0065 | 15,398,799 | 41.7104 |
| 16 | 关于修改《董事会议事规则》的议案 | 21,517,143 | 58.2831 | 2,400 | 0.0065 | 15,398,799 | 41.7104 |
| 17.01 | 选举赵延成为公司董事 | 17,795,791 | 48.2031 | | | | |
| 17.02 | 选举罗开全为公司董事 | 17,795,791 | 48.2031 | | | | |
| 17.03 | 选举李志发为公司董事 | 17,795,791 | 48.2031 | | | | |
| 17.04 | 选举牟月辉为公司董事 | 17,795,791 | 48.2031 | | | | |
| 17.05 | 选举李松刚为公司董事 | 17,795,791 | 48.2031 | | | | |
| 17.06 | 选举何瑜鹏为公司董事 | 17,795,791 | 48.2031 | | | | |
| 18.01 | 选举李王军为公司独立董事 | 17,795,791 | 48.2031 | | | | |
| 18.02 | 选举傅继军为公司独立董事 | 17,795,791 | 48.2031 | | | | |
| 18.03 | 选举郑元武为公司独立董事 | 17,795,791 | 48.2031 | | | | |
| 19.01 | 选举信虎峰为公司监事 | 17,795,791 | 48.2031 | | | | |
| 19.02 | 选举李久安为公司监事 | 17,795,791 | 48.2031 | | | | |

（五）关于议案表决的有关情况说明

议案 5、议案 15 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、议案 11-14 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 157,142,641 股，回避了对议案的表决；议案 17-19 涉及逐项表决，各子议案均获通过。

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 2018 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 董事会

2019 年 5 月 20 日