

凌云工业股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 5 月 24 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	72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	348,970,843
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（%）	37.1044

(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，董事长罗开全主持，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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司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：2023 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	348,901,643	99.9801	69,200	0.0199	0	0.0000

2、议案名称：2023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	348,901,643	99.9801	69,200	0.0199	0	0.0000

3、议案名称：2023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	348,901,643	99.9801	69,200	0.0199	0	0.0000

4、议案名称：2023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	348,901,643	99.9801	69,200	0.0199	0	0.0000

5、议案名称：2023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	348,901,643	99.9801	69,200	0.0199	0	0.0000

6、议案名称：2023 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	348,901,643	99.9801	69,200	0.0199	0	0.0000

7、议案名称：2024 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	341,709,351	97.9191	7,261,492	2.0809	0	0.0000

8、议案名称：关于 2024 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	48,853,865	90.6737	5,024,876	9.3263	0	0.0000

9、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	53,809,541	99.8715	69,200	0.1285	0	0.0000

10、议案名称：关于向中兵国际（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	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	53,809,541	99.8715	69,200	0.1285	0	0.0000

11、 议案名称：关于向下属子公司提供担保额度的议案

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	341,709,351	97.9191	7,261,492	2.0809	0	0.0000

12、 议案名称：关于向下属子公司提供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	348,901,643	99.9801	69,200	0.0199	0	0.0000

13、 议案名称：关于向 Waldaschaff Automotive GmbH 出具安慰函的议案

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	348,901,643	99.9801	69,200	0.0199	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》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	348,901,643	99.9801	69,200	0.0199	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年度）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	348,901,643	99.9801	69,200	0.0199	0	0.0000

(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	295,092,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	33,370,493	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	20,439,048	99.6625	69,200	0.3375	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	7,579,868	99.8550	11,000	0.1450	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	12,859,180	99.5494	58,200	0.4506	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	2023 年度董事会工作报告	53,809,541	99.8715	69,200	0.1285	0	0.0000
2	2023 年度独立董事述职报告	53,809,541	99.8715	69,200	0.1285	0	0.0000
3	2023 年度监事会工作报告	53,809,541	99.8715	69,200	0.1285	0	0.0000
4	2023 年度财务决算报告	53,809,541	99.8715	69,200	0.1285	0	0.0000
5	2023 年度利润分配方案	53,809,541	99.8715	69,200	0.1285	0	0.0000
6	2023 年年度报告及摘要	53,809,541	99.8715	69,200	0.1285	0	0.0000
7	2024 年度财务预算报告	46,617,249	86.5225	7,261,492	13.4775	0	0.0000
8	关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案	48,853,865	90.6737	5,024,876	9.3263	0	0.0000
9	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	53,809,541	99.8715	69,200	0.1285	0	0.0000
10	关于向中兵国际(香港)有限公司申请借款额度的议案	53,809,541	99.8715	69,200	0.1285	0	0.0000
11	关于向下属子公司提供委托贷款额度的议案	46,617,249	86.5225	7,261,492	13.4775	0	0.0000
12	关于向下属子公司提供担保额度的议案	53,809,541	99.8715	69,200	0.1285	0	0.0000
13	关于向 Waldaschaff Automotive GmbH 出具安慰函的议案	53,809,541	99.8715	69,200	0.1285	0	0.0000
14	关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》的议案	53,809,541	99.8715	69,200	0.1285	0	0.0000
15	关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026 年度)的议案	53,809,541	99.8715	69,200	0.1285	0	0.0000

（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 14 涉及特别决议，已获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；议案 8、9、10 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 295,092,102 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：北京市康达律师事务所

律师：章健、李恩华

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2024 年 5 月 25 日

● 上网公告文件

北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

● 报备文件

凌云工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。