

凌云工业股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 17 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	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	425,624,827
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.4166

(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 5 人，出席 3 人，王悦、傅继军因公未出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，黄亚、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：2021 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	425,624,827	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：2021 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	425,624,827	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2021 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	425,624,827	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2021 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	425,624,827	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2021 年度利润分配预案

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	425,624,827	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：2021 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	425,624,827	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：2022 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	425,624,827	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 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	130,531,725	99.9992	1,000	0.0008	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	130,531,725	99.9992	1,000	0.0008	0	0.0000

10、议案名称：关于向中国北方车辆研究所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	130,531,725	99.9992	1,000	0.0008	0	0.0000

11、 议案名称：关于聘任 2022 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	425,624,827	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于变更注册资本及修订《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	424,876,411	99.8241	748,416	0.1759	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《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	425,624,827	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《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	425,624,827	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	425,624,827	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 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	425,624,827	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第八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	罗开全	390,332,203	91.7080	是
17.02	郑英军	390,331,203	91.7078	是
17.03	卫凯	390,331,203	91.7078	是

2、关于选举第八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	郑元武	390,331,203	91.7078	是
18.02	马朝松	390,331,203	91.7078	是
18.03	王立普	390,331,203	91.7078	是

3、关于选举第八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	戴小科	390,331,203	91.7078	是
19.02	孙玉峰	390,331,203	91.7078	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	295,092,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	63,159,069	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	67,373,656	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50万以下普通股股东	960,090	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50万以上普通股股东	66,413,566	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	2021 年度董事会工作报告	130,532,725	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	2021 年度独立董事述职报告	130,532,725	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	2021 年度监事会工作报告	130,532,725	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	2021 年度财务决算报告	130,532,725	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	2021 年度利润分配预案	130,532,725	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	2021 年年度报告及摘要	130,532,725	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	2022 年度财务预算报告	130,532,725	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于 2022 年度日常关联交易预计情况的议案	130,531,725	99.9992	1,000	0.0008	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	130,531,725	99.9992	1,000	0.0008	0	0.0000
10	关于向中国北方车辆研究所申请委托贷款额度的议案	130,531,725	99.9992	1,000	0.0008	0	0.0000
11	关于聘任 2022 年度审计机构的议案	130,532,725	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	129,784,309	99.4266	748,416	0.5734	0	0.0000
13	关于修订《股东大会议事规则》的议案	130,532,725	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于修订《董事会议事规则》的议案	130,532,725	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于修订《监事会议事规则》的议案	130,532,725	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于向 Waldaschaff Automotive GmbH 出具安慰函的议案	130,532,725	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17.01	罗开全	95,240,101	72.9626				
17.02	郑英军	95,239,101	72.9618				
17.03	卫凯	95,239,101	72.9618				
18.01	郑元武	95,239,101	72.9618				
18.02	马朝松	95,239,101	72.9618				
18.03	王立普	95,239,101	72.9618				
19.01	戴小科	95,239,101	72.9618				
19.02	孙玉峰	95,239,101	72.9618				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 12、13、14、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、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；议案 17、18、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：北京市康达律师事务所

律师：李赫、章健

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。

四、 备查文件目录

- 1、凌云工业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、北京市康达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

2022 年 5 月 18 日