



北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座五层
5th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/Zip Code: 100027 电话/Tel: 86-010-50867666 传真/Fax: 86-010-65527227
电子邮箱/E-mail: kangda@kangdalawyers.com

北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门

北京市康达律师事务所
关于凌云工业股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书

康达股会字[2022]第 0291 号

二〇二二年五月

北京市康达律师事务所

关于凌云工业股份有限公司

2021 年年度股东大会的法律意见书

康达股会字[2022]第 0291 号

致：凌云工业股份有限公司

北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2021 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）现场会议。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《凌云工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果发表法律意见。

关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明：

（1）在本《法律意见书》中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性、准确性发表意见。

（2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。

(3) 公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或原件复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(4) 本所及本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集

公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。本次会议经公司第七届董事会第二十七次会议决议同意召开，由董事会召集。

2022 年 4 月 26 日，公司在上海证券交易所网站上公告了《凌云工业股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），《股东大会通知》载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，有权出席本次会议的股东股权登记日及登记方法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项。

（二）本次会议的召开

本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，股权登记日为 2022 年 5 月 11 日。

本次会议的现场会议于 2022 年 5 月 17 日上午 10:00 在河北省涿州市松林店镇凌云工业股份有限公司会议室召开，由公司董事长罗开全主持。

本次会议网络投票时间：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2022年5月17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2022年5月17日的 9:15-15:00。

综上所述，本所律师认为：本次会议召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格

（一）本次会议的召集人

根据公司于2022年4月26日刊登在上海证券交易所网站上的《股东大会通知》，本次股东大会由公司董事会召集。

本所律师认为：董事会召集本次股东大会符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，召集人的资格合法有效。

（二）出席本次会议人员的资格

根据《股东大会通知》，有权参加本次会议的人员为截止2022年5月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或授权代表、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

1、出席本次会议的股东及股东代理人

根据上证所信息网络有限公司向公司提供的网络投票结果并经本所律师现场见证，参与本次会议现场表决和网络投票表决的股东（包括股东代理人）共计74名，代表有表决权股数共计425,624,827股，占公司表决权股份总数的46.4166%。

2、出席或列席现场会议的其他人员

在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师。

根据出席本次会议现场会议的授权委托书、相关股东身份证明文件、截至本次会议股权登记日的股东名册等资料并经本所律师验证，出席现场会议的股东及

股东代理人均持有出席会议的合法证明；通过网络投票系统进行表决的股东，由上证所信息网络有限公司验证其股东资格。

本所律师认为：本次会议的出席人员均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，该等人员资格合法有效。

三、本次会议的表决程序、表决结果

（一）本次会议的表决程序

经验证，本次会议履行了以下表决程序：

1、本次股东大会现场会议就《股东大会通知》中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并由股东代表以及本所律师共同进行计票、监票，现场会议表决票当场清点、当场宣布表决结果。

2、本次会议网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数的统计结果。

3、经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案经合法表决通过。本次股东大会未对《股东大会通知》中未列明的事项进行表决。

（二）本次会议的表决结果

本次会议就《股东大会通知》载明的如下议案进行了表决并审议通过，每项议案的表决结果如下：

1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

本议案的表决结果为：425,624,827 股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》

本议案的表决结果为：425,624,827 股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

本议案的表决结果为：425,624,827 股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

本议案的表决结果为：425,624,827 股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

本议案的表决结果为：425,624,827 股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》

本议案的表决结果为：425,624,827 股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过了《2022 年度财务预算报告》

本议案的表决结果为：425,624,827 股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

8、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案的表决结果为：130,531,725 股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9992%；1,000 股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0008%；0 股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。关联股东已在本议案的表决中回避表决。

9、审议通过了《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》

本议案的表决结果为：130,531,725 股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9992%；1,000 股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0008%；0 股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。关联股东已在本议案的表决中回避表决。

10、审议通过了《关于向中国北方车辆研究所申请委托贷款额度的议案》

本议案的表决结果为：130,531,725 股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9992%；1,000 股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0008%；0 股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。关联股东已在本议案的表决中回避表决。

11、审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

本议案的表决结果为：425,624,827 股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

12、审议通过了《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》

本议案的表决结果为：424,876,411 股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.8241%；748,416 股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.1759%；0 股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

13、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

本议案的表决结果为：425,624,827 股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

14、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案的表决结果为:425,624,827 股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;0 股反对,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%;0 股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

15、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

本议案的表决结果为:425,624,827 股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;0 股反对,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%;0 股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

16、审议通过了《关于向 Waldaschaff Automotive GmbH 出具安慰函的议案》

本议案的表决结果为:425,624,827 股同意,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%;0 股反对,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%;0 股弃权,占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

17、审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

以累积投票制选举罗开全、郑英军、卫凯为公司第八届董事会非独立董事,任期三年。

(1) 选举罗开全为公司非独立董事

表决结果为:390,332,203 票同意,得票数占出席会议有效表决权的比例为 91.7080%。

(2) 选举郑英军为公司非独立董事

表决结果为：390,331,203 票同意，得票数占出席会议有效表决权的比例为 91.7078%。

(3) 选举卫凯为公司非独立董事

表决结果为：390,331,203 票同意，得票数占出席会议有效表决权的比例为 91.7078%。

18、审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

以累积投票制选举郑元武、马朝松、王立普为公司第八届董事会独立董事，任期三年。

(1) 选举郑元武为公司独立董事

表决结果为：390,331,203 票同意，得票数占出席会议有效表决权的比例为 91.7078%。

(2) 选举马朝松为公司独立董事

表决结果为：390,331,203 票同意，得票数占出席会议有效表决权的比例为 91.7078%。

(3) 选举王立普为公司独立董事

表决结果为：390,331,203 票同意，得票数占出席会议有效表决权的比例为 91.7078%。

19、审议通过了《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》

以累积投票制选举戴小科、孙玉峰为公司第八届监事会股东代表监事，任期三年。

(1) 选举戴小科为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果为：390,331,203 票同意，得票数占出席会议有效表决权的比例为 91.7078%。

(2) 选举孙玉峰为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果为：390,331,203 票同意，得票数占出席会议有效表决权的比例为 91.7078%。

本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，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。

本法律意见书正本一式贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于凌云工业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签章页）

北京市康达律师事务所（公章）

单位负责人：




乔佳平

经办律师：


李 赫


章 健

2022 年 5 月 17 日