

凌云工业股份有限公司

2017 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：2018 年 5 月 22 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	175,968,242
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（%）	38.6683

(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，董事长赵延成主持，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，李志发、罗开全、刘涛、傅继军、李王军因公未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，王玉珏因公未出席；
- 3、董事会秘书翟斌出席了本次会议；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：2017 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	175,967,642	99.9996	600	0.0004	0	0.0000

2、议案名称：2017 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	175,967,642	99.9996	600	0.0004	0	0.0000

3、议案名称：2017 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	175,967,642	99.9996	600	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：2017 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	175,967,642	99.9996	600	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：2017 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	175,967,642	99.9996	600	0.0004	0	0.0000

6、议案名称：2018 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	175,967,642	99.9996	600	0.0004	0	0.0000

7、议案名称：2017 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	175,967,642	99.9996	600	0.0004	0	0.0000

8、议案名称：关于 2018 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	19,445,001	99.9969	600	0.0031	0	0.0000

9、议案名称：关于向哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供担保的议案

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	175,967,642	99.9996	600	0.0004	0	0.0000

10、议案名称：关于向广州凌云汽车零部件有限公司提供担保的议案

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	175,967,642	99.9996	600	0.0004	0	0.0000

(二) 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	2017 年度董事会工作报告	19,445,001	99.9969	600	0.0031	0	0.0000
2	2017 年度独立董事述职报告	19,445,001	99.9969	600	0.0031	0	0.0000
3	2017 年度监事会工作报告	19,445,001	99.9969	600	0.0031	0	0.0000
4	2017 年度财务决算报告	19,445,001	99.9969	600	0.0031	0	0.0000
5	2017 年度利润分配方案	19,445,001	99.9969	600	0.0031	0	0.0000
6	2018 年度财务预算报告	19,445,001	99.9969	600	0.0031	0	0.0000
7	2017 年年度报告及摘要	19,445,001	99.9969	600	0.0031	0	0.0000
8	关于 2018 年度日常关联交易 预计情况的议案	19,445,001	99.9969	600	0.0031	0	0.0000
9	关于向哈尔滨凌云汽车零部件 有限公司提供担保的议案	19,445,001	99.9969	600	0.0031	0	0.0000
10	关于向广州凌云汽车零部件 有限公司提供担保的议案	19,445,001	99.9969	600	0.0031	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案无特别决议事项；议案 8 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 156,522,641 股，回避了对该项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、陈帅

2、 律师鉴证结论意见：

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 2017 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

2018 年 5 月 22 日