

凌云工业股份有限公司

600480

2019年第二次临时股东大会
会议资料

二零一九年九月

2019 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2019 年 9 月 12 日上午 10:00

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股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室

参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

三、审议会议议题

关于公司 2019 年中期利润分配的预案

四、会议进行投票表决

1、介绍表决办法

2、推荐监票人

3、投票

4、计票

五、主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过

六、律师宣读法律意见书

七、主持人宣布股东大会结束

议案

关于公司2019年中期利润分配的预案

各位股东及股东代表：

2019年5月20日，凌云工业股份有限公司（简称“公司”）召开2018年度股东大会，审议通过《2018年度利润分配方案》。经股东大会批准，为保证配股事项顺利推进，公司未对2018年度利润进行分配。

2019年6月28日，公司对外披露了《配股股份变动及获配股票上市公告书》，配股事项顺利完成。

为回报广大投资者，并保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，综合考虑目前市场环境、盈利能力以及资金需求，公司拟在2019年度中期进行利润分配，预案如下：

2019年半年度，母公司实现净利润-111,767,422.36元，加年初未分配利润399,293,714.87元，公司2019年中期可供股东分配的利润为287,526,292.51元。

以公司2019年6月30日总股本550,655,534股为基数，向全体登记在册股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配现金股利110,131,106.80元。

公司第七届董事会第四次会议已审议通过本预案，现提交股东大会。

请予审议！

凌云工业股份有限公司董事会

二零一九年九月十二日