

上海凌云实业发展股份有限公司

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 11 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市荔湾区流花路 73 号流花君庭东座 6 楼会议室

(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	25
境内上市外资股股东人数（B 股）	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	149,611,205
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	149,611,205
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（%）	42.8685
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	42.8685

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长于爱新先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 9 人；

- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 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 (%)
B 股	149,611,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	149,611,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：公司 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 (%)
B 股	149,611,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	149,611,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：公司 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 (%)
B 股	149,611,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	149,611,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：公司 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 (%)
B 股	149,611,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	149,611,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 2017 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案

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 (%)
B 股	149,611,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	149,611,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：聘请 2018 年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案

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 (%)
B 股	149,611,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	149,611,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：为靖远德祐新能源有限责任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 (%)
B 股	149,446,520	99.8899	164,685	0.1101	0	0.0000

普通股合计:	149,446,520	99.8899	164,685	0.1101	0	0.0000
--------	-------------	---------	---------	--------	---	--------

8、议案名称：关于会计估计变更的议案

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 (%)
B 股	149,611,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	149,611,205	100.0000	0	0.0000	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 (%)
5	公司2017年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案	5,161,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	聘请2018年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案	5,161,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	为靖远德祐新能源有限责任公司提供担保额度的议案	4,996,520	96.8091	164,685	3.1909	0	0.0000

8	关于会计估计变更的议案	5,161,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
---	-------------	-----------	----------	---	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案 7 获得有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所

律师：程晓鸣律师、李备战律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海凌云实业发展股份有限公司

2018 年 5 月 12 日