

## 凌云工业股份有限公司 2024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法律责任。

### 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：2025年5月20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	456
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	384,576,619
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（%）	40.9003

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司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：2024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	384,249,215	99.9148	125,840	0.0327	201,564	0.0525

2、议案名称：2024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	384,221,115	99.9075	131,440	0.0341	224,064	0.0584

3、议案名称：2024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	384,225,315	99.9086	129,840	0.0337	221,464	0.0577

4、议案名称：2024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	384,252,215	99.9156	126,640	0.0329	197,764	0.0515

5、议案名称：2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	384,163,959	99.8926	255,340	0.0663	157,320	0.0411

6、议案名称：2024 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	384,232,215	99.9104	125,640	0.0326	218,764	0.0570

7、议案名称：2025 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	378,472,179	98.4126	5,904,976	1.5354	199,464	0.0520

8、议案名称：关于注册发行 10 亿元中期票据的议案

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	384,058,559	99.8652	319,840	0.0831	198,220	0.0517

9、议案名称：关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》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	85,351,097	95.3808	3,944,000	4.4074	189,420	0.2118

10、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	88,912,413	99.3606	366,184	0.4092	205,920	0.2302

11、议案名称：关于与中兵国际（香港）有限公司签订《衍生交易主协议》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	89,076,113	99.5436	215,984	0.2413	192,420	0.2151

12、议案名称：关于向下属子公司提供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	378,212,379	98.3451	6,156,620	1.6008	207,620	0.0541

13、议案名称：关于向下属子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（%）
A股	383,991,815	99.8479	381,684	0.0992	203,120	0.0529

14、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	384,119,015	99.8810	217,840	0.0566	239,764	0.0624

15、议案名称：关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以及变更部分募集资金用途的议案

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	384,192,259	99.9000	187,140	0.0486	197,220	0.0514

16、议案名称：关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《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	378,439,523	98.4041	5,939,076	1.5443	198,020	0.0516

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于选举第九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	333,249,967	86.6537	是
17.02	郑英军	333,170,916	86.6331	是
17.03	卫凯	333,168,539	86.6325	是

### 2、关于选举第九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	王子冬	333,573,865	86.7379	是
18.02	宋衍蘅	333,564,122	86.7354	是
18.03	蔡成维	333,546,511	86.7308	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	55,577,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	33,494,077	98.7829	255,340	0.7530	157,320	0.4641
其中:市值 50 万以下普通股股东	7,779,844	98.8873	72,340	0.9194	15,200	0.1933
市值 50 万以上普通股股东	25,714,233	98.7514	183,000	0.7027	142,120	0.5459

(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	2024 年度董事会工作报告	89,157,113	99.6341	125,840	0.1406	201,564	0.2253
2	2024 年度独立董事述职报告	89,129,013	99.6027	131,440	0.1468	224,064	0.2505
3	2024 年度监事会工作报告	89,133,213	99.6074	129,840	0.1450	221,464	0.2476
4	2024 年度财务决算报告	89,160,113	99.6374	126,640	0.1415	197,764	0.2211
5	2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	89,071,857	99.5388	255,340	0.2853	157,320	0.1759
6	2024 年年度报告及摘要	89,140,113	99.6151	125,640	0.1404	218,764	0.2445
7	2025 年度财务预算报告	83,380,077	93.1782	5,904,976	6.5988	199,464	0.2230
8	关于注册发行 10 亿元中期票据的议案	88,966,457	99.4210	319,840	0.3574	198,220	0.2216
9	关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案	85,351,097	95.3808	3,944,000	4.4074	189,420	0.2118
10	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	88,912,413	99.3606	366,184	0.4092	205,920	0.2302
11	关于与中兵国际(香港)有限公司签订《衍生交易主协议》的议案	89,076,113	99.5436	215,984	0.2413	192,420	0.2151
12	关于向下属子公司提供委托贷款额度的议案	83,120,277	92.8878	6,156,620	6.8800	207,620	0.2322
13	关于向下属子公司提供担保额度的议案	88,899,713	99.3464	381,684	0.4265	203,120	0.2271
14	关于向 Waldaschaff Automotive GmbH 出具安慰函的议案	89,026,913	99.4886	217,840	0.2434	239,764	0.2680
15	关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以及变更部分募集资金用途的议案	89,100,157	99.5704	187,140	0.2091	197,220	0.2205
16	关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案	83,347,421	93.1417	5,939,076	6.6369	198,020	0.2214
17.01	罗开全	38,157,865	42.6418				
17.02	郑英军	38,078,814	42.5535				
17.03	卫凯	38,076,437	42.5508				
18.01	王子冬	38,481,763	43.0038				
18.02	宋衍蘅	38,472,020	42.9929				
18.03	蔡成维	38,454,409	42.9732				

### （五）关于议案表决的有关情况说明

议案 9、10、11 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 16 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 17、18 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：章健、罗俊颖

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。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

#### ● 上网公告文件

北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

#### ● 报备文件

凌云工业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议。