

证券代码：420273

证券简称：凌云 B5

主办券商：财信证券

上海凌云实业发展股份有限公司  
2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 5 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
广州市荔湾区流花路 73 号流花君庭东座 6 楼会议室
- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：于爱新
- 召开情况合法合规性说明：

公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《提请召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 144,450,000 股，占公司有权表决权股份总数的 41.3897%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员均列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司董事会总结了 2025 年度实际开展的工作，并向公司提交了《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

(二) 审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司监事会总结了 2025 年度实际开展的工作，并向公司提交了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《公司 2025 年年度报告》、《公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《公司 2025 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案》

1. 议案内容：

根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为负数。根据《公司章程》并综合考虑公司的经营情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配、不进行资本公积金

转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 《关于董事换届选举议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举于爱新先生为公司第十届董事会董事》

普通股同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 审议通过《选举连爱勤先生为公司第十届董事会董事》

普通股同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃

权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 审议通过《选举陈新华女士为公司第十届董事会董事》

普通股同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(4) 审议通过《选举徐明泉先生为公司第十届董事会董事》

普通股同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(5) 审议通过《选举罗启新先生为公司第十届董事会董事》

普通股同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 《关于监事换届选举议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举刘卫红女士为公司第十届监事会非职工监事》

普通股同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(2) 审议通过《选举杨志云先生为公司第十届监事会非职工监事》

普通股同意股数 144,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## (九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 2025 年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案	0	0%	0	0%	0	0%
7.1	选举于爱新先生为公司第十届董事会董事	0	0%	0	0%	0	0%
7.2	选举连爱勤先生为公司第十届董事会董事	0	0%	0	0%	0	0%
7.3	选举陈新华女士为公司第十届董事会董事	0	0%	0	0%	0	0%
7.4	选举徐明泉先生为公司第十届董事会董事	0	0%	0	0%	0	0%
7.5	选举罗启新先生为公司第十届董事会董事	0	0%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所

(二) 律师姓名：李备战、杨舒雅

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格，本次股东大会的召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《治理规则》《信息披露规则》《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

## 四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
于爱新	董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过
连爱勤	董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过
陈新华	董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过
徐明泉	董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过

罗启新	董事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过
刘卫红	监事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过
杨志云	监事	就任	2026-05-12	2025 年年度股东会会议	审议通过

## 五、备查文件

2025 年年度股东会决议

法律意见书

上海凌云实业发展股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 13 日