

证券代码：600480

证券简称：凌云股份

公告编号：2026-034

凌云工业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月19日

(二) 股东会召开的地点：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	718
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	431,098,964
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（%）	35.2715

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司董事会秘书列席了本次会议；公司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：2025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	429,794,129	99.6973	598,911	0.1389	705,924	0.1638

2、议案名称：2025 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	429,917,109	99.7259	370,372	0.0859	811,483	0.1882

3、议案名称：2025 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	429,937,614	99.7306	415,131	0.0963	746,219	0.1731

4、议案名称：关于 2026 年度对外捐赠预算的议案

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	424,702,393	98.5162	5,537,552	1.2845	859,019	0.1993

5、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	39,317,449	95.6196	989,551	2.4066	811,622	1.9739

6、议案名称：关于追加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案

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	39,848,275	96.9105	977,343	2.3769	293,004	0.7126

7、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	39,605,507	96.3201	653,414	1.5891	859,701	2.0908

8、议案名称：关于向中兵国际（香港）有限公司申请借款额度的议案

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	39,668,549	96.4734	582,772	1.4173	867,301	2.1093

9、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	429,110,757	99.5388	787,106	0.1826	1,201,101	0.2786

10、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	429,151,857	99.5483	693,167	0.1608	1,253,940	0.2909

11、 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	429,168,587	99.5522	642,453	0.1490	1,287,924	0.2988

12、 议案名称：关于向保时捷出具 500 万欧元保函的议案

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	429,326,276	99.588	479,687	0.1113	1,293,001	0.2999

13、 议案名称：关于向 Stellantis 出具赞助函的议案

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	429,105,857	99.5377	700,067	0.1624	1,293,040	0.2999

14、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	428,885,997	99.4867	926,846	0.2150	1,286,121	0.2983

15、 议案名称：关于 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	428,800,600	99.4669	986,443	0.2288	1,311,921	0.3043

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	339,980,342	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	77,357,731	100	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	12,599,541	91.5605	415,131	3.0167	746,219	5.4228
其中:市值 50 万以下普通股股东	6,881,581	94.0979	318,972	4.3615	112,657	1.5406
市值 50 万以上普通股股东	5,717,960	88.6824	96,159	1.4913	633,562	9.8263

(三) 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	2025 年度董事会工作报告	89,813,787	98.5679	598,911	0.6572	705,924	0.7749
2	2025 年度独立董事述职报告	89,936,767	98.7029	370,372	0.4065	811,483	0.8906
3	2025 年度利润分配方案	89,957,272	98.7255	415,131	0.4556	746,219	0.8190
4	关于 2026 年度对外捐赠预算的议案	84,722,051	92.9800	5,537,552	6.0773	859,019	0.9427
5	关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案	39,317,449	95.6196	989,551	2.4066	811,622	1.9739
6	关于追加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案	39,848,275	96.9105	977,343	2.3769	293,004	0.7126
7	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	39,605,507	96.3201	653,414	1.5891	859,701	2.0908
8	关于向中兵国际（香港）有限公司申请借款额度的议案	39,668,549	96.4734	582,772	1.4173	867,301	2.1093
9	关于向下属子公司提供委托贷款额度的议案	89,130,415	97.8180	787,106	0.8638	1,201,101	1.3182
10	关于向下属子公司提供担保额度的议案	89,171,515	97.8631	693,167	0.7607	1,253,940	1.3762
11	关于向 Waldaschaff Automotive GmbH 出具安慰函的议案	89,188,245	97.8815	642,453	0.7051	1,287,924	1.4135
12	关于向保时捷出具 500 万欧元保函的议案	89,345,934	98.0545	479,687	0.5264	1,293,001	1.4190
13	关于向 Stellantis 出具赞助函的议案	89,125,515	97.8126	700,067	0.7683	1,293,040	1.4191
14	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	88,905,655	97.5713	926,846	1.0172	1,286,121	1.4115
15	关于 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案	88,820,258	97.4776	986,443	1.0826	1,311,921	1.4398

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案不涉及逐项表决；不涉及特别决议；议案 5-8 涉及关联交易，北方凌云工业集团有限公司为本公司控股股东、凌云集团—中信建投证券—凌云 KEB 担保及信托财产专户为本公司控股股东之一致行动人，所持表决权股份合计 389,980,342 股，回避了对前述议案的表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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

2026 年 5 月 20 日