

凌云工业股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

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：2020 年 11 月 12 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	90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	327,840,886
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（%）	42.8359

（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，董事长信虎峰主持，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 9 人，出席 5 人，李松刚、何瑜鹏、傅继军、郑元武因公未出席；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，王世宏因公未出席；

3、董事会秘书出席了本次会议；全体高管列席了会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于增加 Waldaschaff Automotive GmbH 及下属子公司向中

兵国际（香港）有限公司借款额度的议案

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	71,680,930	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：关于向 Waldaschaff Automotive Mexico S.DE R.L.提供担保的议案

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	327,840,886	100.00	0	0.00	0	0.00

（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（%）
1	关于增加 Waldaschaff Automotive GmbH 及下属子公司向中兵国际（香港）有限公司借款额度的议案	71,680,930	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于向 Waldaschaff Automotive Mexico S.DE R.L.提供担保的议案	71,680,930	100.00	0	0.00	0	0.00

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案不涉及逐项表决、不涉及特别决议事项；议案 1 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 256,159,956 股，回避了对议案的表决。关联股东中兵投资管理有限责任公司未参与表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、陈帅

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、凌云工业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

凌云工业股份有限公司 董事会

2020 年 11 月 13 日