

凌云工业股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025 年 9 月 10 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	1,196
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	421,341,439
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（%）	34.4694

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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、公司董事会秘书出席了本次会议；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 年半年度利润分配方案

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	420,536,794	99.8090	626,125	0.1486	178,520	0.0424

2、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》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	420,161,987	99.7200	800,443	0.1899	379,009	0.0901

（二）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	387,117,487	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	13,671,340	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普 通股股东	19,747,967	96.0849	626,125	3.0464	178,520	0.8687
其中:市值 50 万 以下普通股股东	7,451,533	93.4734	379,825	4.7645	140,456	1.7621
市值 50 万以上 普通股股东	12,296,434	97.7396	246,300	1.9577	38,064	0.3027

（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 年半年度 利润分配方案	33,089,627	97.6260	626,125	1.8472	178,520	0.5268
2	关于变更注册资 本及修订《公司 章程》的议案	32,714,820	96.5202	800,443	2.3615	379,009	1.1183

（四）关于议案表决的有关情况说明

上述议案不涉及逐项投票，不涉及关联交易，议案 2 涉及特别决议，获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 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

2、 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

2025 年 9 月 11 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 2025 年第一次临时股东会决议。