

证券代码：900957

证券简称：凌云 B 股

公告编号：2017-009

上海凌云实业发展股份有限公司

2016 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：2017 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市荔湾区流花路 73 号流花君庭东座 6 楼会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,038,366
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（%）	42.4178

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长于爱新先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2016 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(%)
B 股	148,033,466	99.9966	0	0.0000	4,900	0.0034
普通股合计：	148,033,466	99.9966	0	0.0000	4,900	0.0034

2、议案名称：公司 2016 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(%)
B 股	147,829,581	99.8589	48,185	0.0325	160,600	0.1086
普通股合计：	147,829,581	99.8589	48,185	0.0325	160,600	0.1086

3、议案名称：公司 2016 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(%)
B 股	148,033,466	99.9966	0	0.0000	4,900	0.0034
普通股合计：	148,033,466	99.9966	0	0.0000	4,900	0.0034

4、议案名称：公司 2016 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(%)
B 股	148,033,466	99.9966	0	0.0000	4,900	0.0034
普通股合计：	148,033,466	99.9966	0	0.0000	4,900	0.0034

5、议案名称：公司 2016 年年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案

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(%)
B 股	148,033,466	99.9966	4,900	0.0034	0	0.0000
普通股合计：	148,033,466	99.9966	4,900	0.0034	0	0.0000

6、议案名称：聘请公司 2017 年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案

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(%)
B 股	148,033,466	99.9966	0	0.0000	4,900	0.0034
普通股合计：	148,033,466	99.9966	0	0.0000	4,900	0.0034

7、议案名称：修订公司章程、股东大会规则、董事会议事规则、监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(%)
B 股	148,033,466	99.9966	0	0.0000	4,900	0.0034
普通股合计：	148,033,466	99.9966	0	0.0000	4,900	0.0034

8、议案名称：公司董监事津贴的议案

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(%)
B 股	148,033,466	99.9966	4,900	0.0034	0	0.0000
普通股合计：	148,033,466	99.9966	4,900	0.0034	0	0.0000

9、议案名称：2017 年为甘肃德祐及其全资子公司提供担保总额度的议案

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(%)
B 股	147,399,216	99.5682	634,250	0.4284	4,900	0.0034
普通股合计：	147,399,216	99.5682	634,250	0.4284	4,900	0.0034

10、 议案名称：选举于爱新先生为公司第七届董事会非独立董事

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(%)
B 股	148,033,466	99.9966	0	0.0000	4,900	0.0034
普通股合计：	148,033,466	99.9966	0	0.0000	4,900	0.0034

11、 议案名称：选举连爱勤先生为公司第七届董事会非独立董事

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(%)
B 股	148,033,466	99.9966	0	0.0000	4,900	0.0034
普通股合计：	148,033,466	99.9966	0	0.0000	4,900	0.0034

12、 议案名称：选举陈新华女士为公司第七届董事会非独立董事

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(%)
B 股	147,985,281	99.9641	48,185	0.0325	4,900	0.0034
普通股合计：	147,985,281	99.9641	48,185	0.0325	4,900	0.0034

13、 议案名称：选举梁军先生为公司第七届董事会非独立董事

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(%)
B 股	148,033,466	99.9966	0	0.0000	4,900	0.0034
普通股合计:	148,033,466	99.9966	0	0.0000	4,900	0.0034

14、 议案名称: 选举胡立民先生为公司第七届董事会非独立董事

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(%)
B 股	148,033,466	99.9966	0	0.0000	4,900	0.0034
普通股合计:	148,033,466	99.9966	0	0.0000	4,900	0.0034

15、 议案名称: 选举吴子勇先生为公司第七届董事会非独立董事

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(%)
B 股	148,033,466	99.9966	0	0.0000	4,900	0.0034
普通股合计:	148,033,466	99.9966	0	0.0000	4,900	0.0034

16、 议案名称: 选举朱贵春先生为公司第七届董事会独立董事

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(%)
B 股	148,033,466	99.9966	0	0.0000	4,900	0.0034
普通股合计:	148,033,466	99.9966	0	0.0000	4,900	0.0034

17、 议案名称: 选举蒋义宏先生为公司第七届董事会独立董事

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

				(%)		(%)
B 股	148, 033, 466	99. 9966	0	0. 0000	4, 900	0. 0034
普通股合计:	148, 033, 466	99. 9966	0	0. 0000	4, 900	0. 0034

18、 议案名称：选举彭诚信先生为公司第七届董事会独立董事

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(%)
B 股	148, 033, 466	99. 9966	0	0. 0000	4, 900	0. 0034
普通股合计:	148, 033, 466	99. 9966	0	0. 0000	4, 900	0. 0034

19、 议案名称：选举刘卫红女士为公司第七届监事会非职工监事

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(%)
B 股	148, 033, 466	99. 9966	0	0. 0000	4, 900	0. 0034
普通股合计:	148, 033, 466	99. 9966	0	0. 0000	4, 900	0. 0034

20、 议案名称：选举林一贺女士为公司第七届监事会非职工监事

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(%)
B 股	147, 985, 281	99. 9641	48, 185	0. 0325	4, 900	0. 0034
普通股合计:	147, 985, 281	99. 9641	48, 185	0. 0325	4, 900	0. 0034

(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(%)
5	公司 2016 年年度不分配利润、不进行资	3, 583, 466	99. 8634	4, 900	0. 1366	0	0. 0000

	本公积转增股本的预案						
6	聘请公司 2017 年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案	3,583,466	99.8634	0	0.0000	4,900	0.1366
8	公司董监事津贴的议案	3,583,466	99.8634	4,900	0.1366	0	0.0000
9	2017 年为甘肃德祐及其全资子公司提供担保总额度的议案	2,949,216	82.1882	634,250	17.6751	4,900	0.1367
10	选举于爱新先生为公司第七届董事会非独立董事	3,583,466	99.8634	0	0.0000	4,900	0.1366
11	选举连爱勤先生为公司第七届董事会非独立董事	3,583,466	99.8634	0	0.0000	4,900	0.1366
12	选举陈新华女士为公司第七届董事会非独立董事	3,535,281	98.5206	48,185	1.3428	4,900	0.1366
13	选举梁军先生为公司第七届董事会非独立董事	3,583,466	99.8634	0	0.0000	4,900	0.1366
14	选举胡立民先生为公司第七届董事会非独立董事	3,583,466	99.8634	0	0.0000	4,900	0.1366
15	选举吴子勇先生为公司第七届董事会非独立董事	3,583,466	99.8634	0	0.0000	4,900	0.1366
16	选举朱贵春先生为公司第七届董事会独立董事	3,583,466	99.8634	0	0.0000	4,900	0.1366
17	选举蒋义宏先生为公司第七届董事会独立董事	3,583,466	99.8634	0	0.0000	4,900	0.1366
18	选举彭诚信先生为公司第七届董事会独立董事	3,583,466	99.8634	0	0.0000	4,900	0.1366

(三) 关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案 7 获得有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所

律师：李备战律师、沈粤律师

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

上海凌云实业发展股份有限公司
2017年5月19日