

凌云工业股份有限公司

2017 年第二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：2017 年 7 月 17 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	185,354,318
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（%）	41.1045

(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，赵延成先生主持，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 7 人，董事何瑜鹏、独立董事刘涛因公未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张丽因公未出席；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分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：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

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	185,276,118	99.9578	78,200	0.0422	0	0.0000

2、议案名称：关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案

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	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000

3、议案名称：关于公司发行股份购买资产方案的议案

审议结果：通过

3.01 议案名称：本次重组方案概述

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	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000

3.02 议案名称：交易对方及发行对象

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	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000

3.03 议案名称：标的资产

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	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000

3.04 议案名称：标的资产的定价依据及交易价格

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	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000

3.05 议案名称：过渡期间损益归属

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	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000

3.06 议案名称：标的资产利润补偿的安排

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	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000

3.07 议案名称：标的资产的过户及违约责任

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	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000

3.08 议案名称：本次发行股份的种类和面值

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	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000

3.09 议案名称：发行方式

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	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000

A 股	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

3.10 议案名称：发行价格与定价依据

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	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000

3.11 议案名称：发行价格调整机制

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	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000

3.12 议案名称：发行数量

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	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000

3.13 议案名称：上市地点

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	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000

3.14 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润安排

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	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000

3.15 议案名称：限售期

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	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000

3.16 议案名称：决议有效期

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	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000

4、议案名称：关于公司本次重组方案部分调整不构成重大调整的说明

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	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000

5、议案名称：关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》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	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000

6、议案名称：关于签订附条件生效的《盈利预测补偿与奖励协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议》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	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000

7、议案名称：关于签订《股份认购协议之终止协议》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	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000

8、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000

9、 议案名称：关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案

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	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000

10、 议案名称：《凌云工业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000

11、 议案名称：关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000

12、 议案名称：关于提请股东大会批准北方凌云工业集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000

13、 议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	185,276,118	99.9578	78,200	0.0422	0	0.0000

14、 议案名称：关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案

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	185,276,118	99.9578	78,200	0.0422	0	0.0000

15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重组有关事宜的议案

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	185,276,118	99.9578	78,200	0.0422	0	0.0000

16、 议案名称：关于修改《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	185,276,118	99.9578	78,200	0.0422	0	0.0000

17、 议案名称：关于《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

17.01 议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	185,164,518	99.8976	189,800	0.1024	0	0.0000

17.02 议案名称：限制性股票的来源、授予价格及其确定方法

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	185,164,518	99.8976	189,800	0.1024	0	0.0000

17.03 议案名称：限制性股票的授予数量和分配情况

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	185,164,518	99.8976	189,800	0.1024	0	0.0000

17.04 议案名称：限制性股票的授予与解锁条件

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	185,164,518	99.8976	189,800	0.1024	0	0.0000

17.05 议案名称：限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期

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	185,164,518	99.8976	189,800	0.1024	0	0.0000

17.06 议案名称：限制性股票的不可转让及禁售规定

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	185,164,518	99.8976	189,800	0.1024	0	0.0000

17.07 议案名称：限制性股票激励计划的调整方法与程序

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	185,164,518	99.8976	189,800	0.1024	0	0.0000

17.08 议案名称：限制性股票的会计处理及对业绩的影响

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	185,164,518	99.8976	189,800	0.1024	0	0.0000

17.09 议案名称：限制性股票激励计划的制定和审批程序、股票授予程序及解锁程序

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	185,164,518	99.8976	189,800	0.1024	0	0.0000

17.10 议案名称：公司与激励对象各自的权利义务

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	185,164,518	99.8976	189,800	0.1024	0	0.0000

17.11 议案名称：特殊情况处理方式

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	185,164,518	99.8976	189,800	0.1024	0	0.0000

17.12 议案名称：限制性股票回购注销的原则

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	185,164,518	99.8976	189,800	0.1024	0	0.0000

17.13 议案名称：限制性股票激励计划的管理、修订和终止

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	185,164,518	99.8976	189,800	0.1024	0	0.0000

17.14 议案名称：其他重要事项

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	185,164,518	99.8976	189,800	0.1024	0	0.0000

18、 议案名称：关于《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	185,164,518	99.8976	189,800	0.1024	0	0.0000

19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	185,164,518	99.8976	189,800	0.1024	0	0.0000

(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	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
2	关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
3.00	关于公司发行股份购买资产方案的议案	/	/	/	/	/	/
3.01	本次重组方案概述	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
3.02	交易对方及发行对象	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
3.03	标的资产	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
3.04	标的资产的定价依据及交易价格	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
3.05	过渡期间损益归属	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
3.06	标的资产利润补偿的安排	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
3.07	标的资产的过户及违约责任	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
3.08	本次发行股份的种类和面值	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
3.09	发行方式	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
3.10	发行价格与定价依据	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
3.11	发行价格调整机制	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
3.12	发行数量	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
3.13	上市地点	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
3.14	本次发行前公司滚存未分配利润安排	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
3.15	限售期	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
3.16	决议有效期	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
4	关于公司本次重组方案部分调整不构成重大调整的说明	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
5	关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
6	关于签订附条件生效的《盈利预测补偿与奖励协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议》的议案	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
7	关于签订《股份认购协议之终止协议》的议案	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000

9	关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
10	《凌云工业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
11	关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
12	关于提请股东大会批准北方凌云工业集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
13	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
14	关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重组有关事宜的议案	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
16	关于修改《公司章程》的议案	28,753,477	99.7287	78,200	0.2713	0	0.0000
17.00	关于《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	/	/	/	/	/	/
17.01	激励对象的确定依据和范围	28,641,877	99.3416	189,800	0.6584	0	0.0000
17.02	限制性股票的来源、授予价格及其确定方法	28,641,877	99.3416	189,800	0.6584	0	0.0000
17.03	限制性股票的授予数量和分配情况	28,641,877	99.3416	189,800	0.6584	0	0.0000
17.04	限制性股票的授予与解锁条件	28,641,877	99.3416	189,800	0.6584	0	0.0000
17.05	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期	28,641,877	99.3416	189,800	0.6584	0	0.0000
17.06	限制性股票的不可转让及禁售规定	28,641,877	99.3416	189,800	0.6584	0	0.0000
17.07	限制性股票激励计划的调整方法与程序	28,641,877	99.3416	189,800	0.6584	0	0.0000
17.08	限制性股票的会计处理及对业绩的影响	28,641,877	99.3416	189,800	0.6584	0	0.0000
17.09	限制性股票激励计划的制定和审批程序、股票授予程序及解锁程序	28,641,877	99.3416	189,800	0.6584	0	0.0000
17.10	公司与激励对象各自的权利义务	28,641,877	99.3416	189,800	0.6584	0	0.0000
17.11	特殊情况处理方式	28,641,877	99.3416	189,800	0.6584	0	0.0000
17.12	限制性股票回购注销的原则	28,641,877	99.3416	189,800	0.6584	0	0.0000
17.13	限制性股票激励计划的管理、修订和终止	28,641,877	99.3416	189,800	0.6584	0	0.0000
17.14	其他重要事项	28,641,877	99.3416	189,800	0.6584	0	0.0000
18	关于《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	28,641,877	99.3416	189,800	0.6584	0	0.0000
19	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案	28,641,877	99.3416	189,800	0.6584	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3、17 涉及逐项表决，各子议案均获通过。
- 2、全部议案均以特别决议形式获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、议案 2-12 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 156,522,641 股，回避了对该项议案的表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、吴俊霞

- 2、律师鉴证结论意见：

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 2017 年第二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

2017 年 7 月 17 日