

凌云工业股份有限公司

600480

2025年第一次临时股东会

会议资料

二零二五年九月

2025年第一次临时股东会议程

一、现场会议时间：2025年9月10日14:00

二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室

四、会议主持：董事长罗开全

五、参会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员、公司聘请的律师

六、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）介绍参加会议的股东及股东代表、董事、高管人员、律师

（三）审议会议议题

1. 2025年半年度利润分配方案；
2. 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案。

（四）会议进行投票表决

1. 介绍表决办法
2. 推荐监票人
3. 投票
4. 计票

- (五) 主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过
- (六) 律师宣读法律意见书
- (七) 主持人宣布股东会结束

目 录

1.2025 年半年度利润分配方案	4
2.关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	5

议案1

2025年半年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

截至2025年6月30日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末可供分配利润为人民币598,488,675.45元。经董事会决议，公司2025年半年度利润分配方案如下：

以公司2025年6月30日总股本1,222,360,477股为基础，向全体登记股东每10股派发现金红利1元（含税），共分配现金股利122,236,047.70元，本次公司现金分红金额占公司2025年半年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为28.23%。公司结余的未分配利润结转后期。

在利润分配预案实施前，公司如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2025年半年度利润分配方案已于2025年8月26日公布在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

请予审议！

凌云工业股份有限公司董事会

二零二五年九月十日

议案2

关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开2024年度股东大会，批准公司实施2024年度资本公积金转增股本方案，以总股本940,277,290股为基数，向全体股东每10股转增3股。2024年度资本公积金转增股本方案已于2025年6月23日实施完成，公司注册资本变更为1,222,360,477元，总股本变更为1,222,360,477股。《公司章程》中的注册资本、股份总数需要进行相应修订，具体如下：

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币940,277,290元。	第五条 公司注册资本为人民币1,222,360,477元。
第十九条 公司股份总数为940,277,290股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为1,222,360,477股，均为普通股。

变更注册资本及修订《公司章程》的情况已于2025年8月26日公布在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

请予审议！

凌云工业股份有限公司董事会
二零二五年九月十日