

# B016 信息披露 | Disclosure

## 凌云工业股份有限公司第七屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況  
2020年7月23日，凌云工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）以通訊方式召開了第七屆董事會第十一次會議，本次會議應到董事九名，全部出席了會議。會議的召開符合法律法規及《公司章程》的規定，合法、有效。

二、董事會會議審議情況  
（一）審議通過《关于任免公司副總經理的議案》  
同意不再聘任戴小科、冯浩宇为公司副總經理；同意聘任肖东担任公司副總經理（简历附后），任期至公司第七屆董事會屆滿。

表決情況：同意9人；反对0人；弃权0人。  
根据公司总经理工作安排，董事会不再聘任冯浩宇、戴小科为公司副总经理，董事会对冯浩宇、戴小科任期期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

（二）審議通過《关于变更注册資本及修改〈公司章程〉的議案》  
同意本公司注册資本变更为765,340,374元，并对《公司章程》所記載的注册資本、股份总数等进行相应修改；同意提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理相关工商变更登记的全部事宜。

本议案尚需提交股东大会审议批准。  
表決情況：同意9人；反对0人；弃权0人。  
（三）審議通過《关于召开公司第二次临时股东大会的議案》  
同意公司于2020年8月10日召开2020年第二次临时股东大会，具体事宜详见公司召开2020年第二次临时股东大会的通知。

表決情況：同意9人；反对0人；弃权0人。  
特此公告。

凌云工业股份有限公司董事會  
2020年7月24日  
附件：肖东个人简历  
肖东男，1972年出生，大学本科，高级工程师。曾任河北凌云机械厂103分厂机电技术员，德尔夫沙基诺波茨发动机轴有限公司行政人事主管、销售客户经理，凌云工业股份有限公司制造分公司销售部经理助理，无钢分部经理，凌云工业股份（美国）有限公司总经理，武汉凌云汽车零部件有限公司总经理，凌云工业股份有限公司总经理助理。 现任凌云工业股份有限公司副总经理、中南区域总经理，凌云中南工业有限公司总经理、执行董事，广州凌云汽车零部件有限公司执行董事，凌云工业股份有限公司湖南分公司总经理。

## 凌云工业股份有限公司关于变更注册資本及修改《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月23日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册資本及修改《公司章程》的議案》。

经2017年第二次临时股东大会授权以及第七届董事会第八次会议、第九次会议批准，公司已回购注销76名股权激励对象持有的部分限制性股票，合计1,809,027股；经2019年年度股东大会批准，公司以实施权益分派股权激励计划已登记的总股本为基数已实施资本公积金转增股本方案，每10股转增4股，共计转增股份128,668,678股。

目前，上述回购注销及资本公积金转增股本的相关工作均已办理完毕，公司已收到中国证券登记结算公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及股本结构数据。

本次回购注销及资本公积金转增后，公司总股本累计增加216,059,651股，注册資本增加216,859,665元。《公司章程》所記載的股份总数、注册資本需要进行以下修改：

修改前	修改后
第五条 公司注册資本为人民币548,480,723元。	第五条 公司注册資本为人民币765,340,374元。
第十九条 公司股份总数为548,480,723股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为765,340,374股，均为普通股。

注：以上注册資本及股份总数的变动情况，以工商变更登记办理完毕后的注册資本及股份总数为准。

《公司章程》規定，变更注册資本及修改章程应提交股东大会审议通过。本次变更注册資本及修改《公司章程》尚需提交股东大会批准，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理相关工商变更登记的全部事宜。

修改后的《凌云工业股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事會  
2020年7月24日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2020-017

## 凌云工业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要内容提示：  
●股东大会召开日期：2020年8月10日  
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
1. 股东大会类型和届次  
2020年第二次临时股东大会  
（二）股东大会召集人：董事会  
II. （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
III. （四）现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间：2020年8月10日上午10点

召开地点：河北省涿州市松林店镇凌云工业股份有限公司会议室  
IV. （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自2020年8月10日  
至2020年8月10日

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大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大会召开当日的9：15—15：00。

V. （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

VI. （七）涉及公开征集股东投票权  
不适用。

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	股票股东类型
		A股股票
重要前投票议案		
1	关于选举王世荣为公司监事的议案	√
2	关于变更注册資本及修改《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第七届监事会第八次会议、第七届董事会第十一次会议审议通过，并于本通知同日对外进行了披露。公开信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案2  
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案  
4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项  
VII. （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

VIII. （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

IX. （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

X. （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
四、会议出席对象  
XII. （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600480	凌云股份	2020/8/4

（二）公司董事、监事和高级管理人员。  
（三）公司聘请的律师。  
XII. （四）其他人员。

五、会议登记办法  
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡和持股凭证。

（三）异地股东可以信函或传真方式出席并登记。  
（四）出席会议登记时间：2020年8月8日  
上午9:00—11:00 下午14:00—17:00

六、其他事项  
（一）联系方式  
联系地址：河北省涿州市松林店镇  
凌云工业股份有限公司证券事务办公室

联系人：王海娜李娜  
联系电话：0312-3951002  
联系传真：0312-3951234  
联系邮箱：wanghaixia@lygt.comxinming@lygt.com

（二）参会人员食宿及交通费用自理。  
特此公告。

凌云工业股份有限公司董事會  
2020年7月24日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2020-017

## 凌云工业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月23日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册資本及修改《公司章程》的議案》。

经2017年第二次临时股东大会授权以及第七届董事会第八次会议、第九次会议批准，公司已回购注销76名股权激励对象持有的部分限制性股票，合计1,809,027股；经2019年年度股东大会批准，公司以实施权益分派股权激励计划已登记的总股本为基数已实施资本公积金转增股本方案，每10股转增4股，共计转增股份128,668,678股。

目前，上述回购注销及资本公积金转增股本的相关工作均已办理完毕，公司已收到中国证券登记结算公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及股本结构数据。

本次回购注销及资本公积金转增后，公司总股本累计增加216,059,651股，注册資本增加216,859,665元。《公司章程》所記載的股份总数、注册資本需要进行以下修改：

修改前	修改后
第五条 公司注册資本为人民币548,480,723元。	第五条 公司注册資本为人民币765,340,374元。
第十九条 公司股份总数为548,480,723股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为765,340,374股，均为普通股。

注：以上注册資本及股份总数的变动情况，以工商变更登记办理完毕后的注册資本及股份总数为准。

《公司章程》規定，变更注册資本及修改章程应提交股东大会审议通过。本次变更注册資本及修改《公司章程》尚需提交股东大会批准，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理相关工商变更登记的全部事宜。

修改后的《凌云工业股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事會  
2020年7月24日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2020-017

## 凌云工业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月23日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册資本及修改《公司章程》的議案》。

经2017年第二次临时股东大会授权以及第七届董事会第八次会议、第九次会议批准，公司已回购注销76名股权激励对象持有的部分限制性股票，合计1,809,027股；经2019年年度股东大会批准，公司以实施权益分派股权激励计划已登记的总股本为基数已实施资本公积金转增股本方案，每10股转增4股，共计转增股份128,668,678股。

目前，上述回购注销及资本公积金转增股本的相关工作均已办理完毕，公司已收到中国证券登记结算公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及股本结构数据。

本次回购注销及资本公积金转增后，公司总股本累计增加216,059,651股，注册資本增加216,859,665元。《公司章程》所記載的股份总数、注册資本需要进行以下修改：

修改前	修改后
第五条 公司注册資本为人民币548,480,723元。	第五条 公司注册資本为人民币765,340,374元。
第十九条 公司股份总数为548,480,723股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为765,340,374股，均为普通股。

注：以上注册資本及股份总数的变动情况，以工商变更登记办理完毕后的注册資本及股份总数为准。

《公司章程》規定，变更注册資本及修改章程应提交股东大会审议通过。本次变更注册資本及修改《公司章程》尚需提交股东大会批准，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理相关工商变更登记的全部事宜。

修改后的《凌云工业股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事會  
2020年7月24日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2020-017

## 凌云工业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月23日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册資本及修改《公司章程》的議案》。

经2017年第二次临时股东大会授权以及第七届董事会第八次会议、第九次会议批准，公司已回购注销76名股权激励对象持有的部分限制性股票，合计1,809,027股；经2019年年度股东大会批准，公司以实施权益分派股权激励计划已登记的总股本为基数已实施资本公积金转增股本方案，每10股转增4股，共计转增股份128,668,678股。

目前，上述回购注销及资本公积金转增股本的相关工作均已办理完毕，公司已收到中国证券登记结算公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及股本结构数据。

本次回购注销及资本公积金转增后，公司总股本累计增加216,059,651股，注册資本增加216,859,665元。《公司章程》所記載的股份总数、注册資本需要进行以下修改：

修改前	修改后
第五条 公司注册資本为人民币548,480,723元。	第五条 公司注册資本为人民币765,340,374元。
第十九条 公司股份总数为548,480,723股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为765,340,374股，均为普通股。

注：以上注册資本及股份总数的变动情况，以工商变更登记办理完毕后的注册資本及股份总数为准。

《公司章程》規定，变更注册資本及修改章程应提交股东大会审议通过。本次变更注册資本及修改《公司章程》尚需提交股东大会批准，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理相关工商变更登记的全部事宜。

修改后的《凌云工业股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事會  
2020年7月24日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2020-017

## 凌云工业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月23日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册資本及修改《公司章程》的議案》。

经2017年第二次临时股东大会授权以及第七届董事会第八次会议、第九次会议批准，公司已回购注销76名股权激励对象持有的部分限制性股票，合计1,809,027股；经2019年年度股东大会批准，公司以实施权益分派股权激励计划已登记的总股本为基数已实施资本公积金转增股本方案，每10股转增4股，共计转增股份128,668,678股。

目前，上述回购注销及资本公积金转增股本的相关工作均已办理完毕，公司已收到中国证券登记结算公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及股本结构数据。

本次回购注销及资本公积金转增后，公司总股本累计增加216,059,651股，注册資本增加216,859,665元。《公司章程》所記載的股份总数、注册資本需要进行以下修改：

修改前	修改后
第五条 公司注册資本为人民币548,480,723元。	第五条 公司注册資本为人民币765,340,374元。
第十九条 公司股份总数为548,480,723股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为765,340,374股，均为普通股。

注：以上注册資本及股份总数的变动情况，以工商变更登记办理完毕后的注册資本及股份总数为准。

《公司章程》規定，变更注册資本及修改章程应提交股东大会审议通过。本次变更注册資本及修改《公司章程》尚需提交股东大会批准，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理相关工商变更登记的全部事宜。

修改后的《凌云工业股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事會  
2020年7月24日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2020-017

## 凌云工业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月23日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册資本及修改《公司章程》的議案》。

经2017年第二次临时股东大会授权以及第七届董事会第八次会议、第九次会议批准，公司已回购注销76名股权激励对象持有的部分限制性股票，合计1,809,027股；经2019年年度股东大会批准，公司以实施权益分派股权激励计划已登记的总股本为基数已实施资本公积金转增股本方案，每10股转增4股，共计转增股份128,668,678股。

目前，上述回购注销及资本公积金转增股本的相关工作均已办理完毕，公司已收到中国证券登记结算公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及股本结构数据。

本次回购注销及资本公积金转增后，公司总股本累计增加216,059,651股，注册資本增加216,859,665元。《公司章程》所記載的股份总数、注册資本需要进行以下修改：

修改前	修改后
第五条 公司注册資本为人民币548,480,723元。	第五条 公司注册資本为人民币765,340,374元。
第十九条 公司股份总数为548,480,723股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为765,340,374股，均为普通股。

注：以上注册資本及股份总数的变动情况，以工商变更登记办理完毕后的注册資本及股份总数为准。

《公司章程》規定，变更注册資本及修改章程应提交股东大会审议通过。本次变更注册資本及修改《公司章程》尚需提交股东大会批准，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理相关工商变更登记的全部事宜。

修改后的《凌云工业股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事會  
2020年7月24日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2020-017

## 凌云工业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月23日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册資本及修改《公司章程》的議案》。

经2017年第二次临时股东大会授权以及第七届董事会第八次会议、第九次会议批准，公司已回购注销76名股权激励对象持有的部分限制性股票，合计1,809,027股；经2019年年度股东大会批准，公司以实施权益分派股权激励计划已登记的总股本为基数已实施资本公积金转增股本方案，每10股转增4股，共计转增股份128,668,678股。

目前，上述回购注销及资本公积金转增股本的相关工作均已办理完毕，公司已收到中国证券登记结算公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及股本结构数据。

本次回购注销及资本公积金转增后，公司总股本累计增加216,059,651股，注册資本增加216,859,665元。《公司章程》所記載的股份总数、注册資本需要进行以下修改：

修改前	修改后
第五条 公司注册資本为人民币548,480,723元。	第五条 公司注册資本为人民币765,340,374元。
第十九条 公司股份总数为548,480,723股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为765,340,374股，均为普通股。

注：以上注册資本及股份总数的变动情况，以工商变更登记办理完毕后的注册資本及股份总数为准。

《公司章程》規定，变更注册資本及修改章程应提交股东大会审议通过。本次变更注册資本及修改《公司章程》尚需提交股东大会批准，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理相关工商变更登记的全部事宜。

修改后的《凌云工业股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事會  
2020年7月24日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2020-017

## 凌云工业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月23日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册資本及修改《公司章程》的議案》。

经2017年第二次临时股东大会授权以及第七届董事会第八次会议、第九次会议批准，公司已回购注销76名股权激励对象持有的部分限制性股票，合计1,809,027股；经2019年年度股东大会批准，公司以实施权益分派股权激励计划已登记的总股本为基数已实施资本公积金转增股本方案，每10股转增4股，共计转增股份128,668,678股。

目前，上述回购注销及资本公积金转增股本的相关工作均已办理完毕，公司已收到中国证券登记结算公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及股本结构数据。

本次回购注销及资本公积金转增后，公司总股本累计增加216,059,651股，注册資本增加216,859,665元。《公司章程》所記載的股份总数、注册資本需要进行以下修改：

修改前	修改后
第五条 公司注册資本为人民币548,480,723元。	第五条 公司注册資本为人民币765,340,374元。
第十九条 公司股份总数为548,480,723股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为765,340,374股，均为普通股。

注：以上注册資本及股份总数的变动情况，以工商变更登记办理完毕后的注册資本及股份总数为准。

《公司章程》規定，变更注册資本及修改章程应提交股东大会审议通过。本次变更注册資本及修改《公司章程》尚需提交股东大会批准，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理相关工商变更登记的全部事宜。

修改后的《凌云工业股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事會  
2020年7月24日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2020-017

## 凌云工业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月23日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册資本及修改《公司章程》的議案》。

经2017年第二次临时股东大会授权以及第七届董事会第八次会议、第九次会议批准，公司已回购注销76名股权激励对象持有的部分限制性股票，合计1,809,027股；经2019年年度股东大会批准，公司以实施权益分派股权激励计划已登记的总股本为基数已实施资本公积金转增股本方案，每10股转增4股，共计转增股份128,668,678股。

目前，上述回购注销及资本公积金转增股本的相关工作均已办理完毕，公司已收到中国证券登记结算公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及股本结构数据。

本次回购注销及资本公积金转增后，公司总股本累计增加216,059,651股，注册資本增加216,859,665元。《公司章程》所記載的股份总数、注册資本需要进行以下修改：

修改前	修改后
第五条 公司注册資本为人民币548,480,723元。	第五条 公司注册資本为人民币765,340,374元。
第十九条 公司股份总数为548,480,723股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为765,340,374股，均为普通股。

注：以上注册資本及股份总数的变动情况，以工商变更登记办理完毕后的注册資本及股份总数为准。

《公司章程》規定，变更注册資本及修改章程应提交股东大会审议通过。本次变更注册資本及修改《公司章程》尚需提交股东大会批准，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理相关工商变更登记的全部事宜。

修改后的《凌云工业股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事會  
2020年7月24日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2020-017

## 凌云工业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知