

# 凌云工业股份有限公司

## 2016年度股东大会决议公告

证券代码:600480

证券简称:凌云股份

公告编号:临2017-022

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:

●本次会议召开及出席情况:会议召开和出席情况:(一)股东大会召开的时间:2017年4月18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的情况:  
1.出席会议的股东和代理人人数 9  
2.出席会议的股东和代理人股数(股) 175,695,891  
3.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 38.96

(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, 李杰先生主持, 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5人,董事赵延成、罗开全、刘涛、傅继军因公未出席;

2. 公司在任监事6人,出席5人;

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)累积投票议案:

1.议案名称: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(%)

A股 175,640,142 99.97 55,749 0.03 0 0.00

2.议案名称:2016年度独立董事述职报告

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(%)

A股 175,640,142 99.97 55,749 0.03 0 0.00

3.议案名称: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(%)

A股 175,640,142 99.97 55,749 0.03 0 0.00

4.议案名称: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(%)

A股 175,640,142 99.97 55,749 0.03 0 0.00

5.议案名称:2016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 175,640,142 99.97 55,749 0.03 0 0.00

6.议案名称:2017年度财务预算报告

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(%)

A股 175,640,142 99.97 55,749 0.03 0 0.00

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 175,640,142 99.97 55,749 0.03 0 0.00

7.议案名称:2016年度年度报告及摘要

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(%)

A股 175,640,142 99.97 55,749 0.03 0 0.00

8.议案名称:关于2017年度日常关联交易预计情况的议案

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 175,640,142 99.97 55,749 0.03 0 0.00

9.议案名称:凌云工业股份有限公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)

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 175,640,142 99.97 55,749 0.03 0 0.00

10.议案名称:关于2017年度日常关联交易预计情况的议案

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 175,640,142 99.97 55,749 0.03 0 0.00

11.议案名称:关于2017年度财务预算报告

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(%)

A股 175,640,142 99.97 55,749 0.03 0 0.00

12.议案名称:关于2017年度财务预算报告

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(%)

A股 175,640,142 99.97 55,749 0.03 0 0.00

13.议案名称:关于2017年度财务预算报告

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(%)

A股 175,640,142 99.97 55,749 0.03 0 0.00

14.议案名称:关于2017年度财务预算报告

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(%)

A股 175,640,142 99.97 55,749 0.03 0 0.00

15.议案名称:关于2017年度财务预算报告

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(%)

A股 175,640,142 99.97 55,749 0.03 0 0.00

16.议案名称:关于2017年度财务预算报告

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(%)

A股 175,640,142 99.97 55,749 0.03 0 0.00

17.议案名称:关于2017年度财务预算报告

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(%)

A股 175,640,142 99.97 55,749 0.03 0 0.00

18.议案名称:关于2017年度财务预算报告

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(%)

A股 175,640,142 99.97 55,749 0.03 0 0.00

19.议案名称:关于2017年度财务预算报告

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(%)

A股 175,640,142 99.97 55,749 0.03 0 0.00

20.议案名称:关于2017年度财务预算报告

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(%)

A股 175,640,142 99.97 55,749 0.03 0 0.00

21.议案名称:关于2017年度财务预算报告

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(%)

A股 175,640,142 99.97 55,749 0.03 0 0.00

22.议案名称:关于2017年度财务预算报告

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(%)

A股 175,640,142 99.97 55,749 0.03 0 0.00

23.议案名称:关于2017年度财务预算报告

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(%)

A股 175,640,142 99.97 55,749 0.03 0 0.00

24.议案名称:关于2017年度财务预算报告

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(%)

A股 175,640,142 99.97 55,749 0.03 0 0.00

25.议案名称:关于2017年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权