

证券代码：900957

证券简称：凌云 B 股

公告编号：2015-006

上海凌云实业发展股份有限公司

2014 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：2015 年 5 月 5 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	2
其中：非流通股股东和代理人人数	2
流通 B 股股东和代理人人数	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,450,000
其中：非流通股股东持有的股份总数	144,450,000
流通 B 股股东持有的股份总数	0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	41.39

份总数的比例(%)	
其中：非流通股股东持股占股份总数的比例(%)	41.39
流通B股股东持股占股份总数的比例(%)	0.00

(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，会议合法有效。

(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、董事会秘书出席了本次会议；公司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：公司2014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(%)
出席会议全体股东	144,450,000	100.00	0	0.00	0	0.00
非流通股	144,450,000	100.00	0	0.00	0	0.00
流通B股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：公司 2014 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(%)
出席会议全体股东	144,450,000	100.00	0	0.00	0	0.00
非流通股	144,450,000	100.00	0	0.00	0	0.00
流通 B 股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：公司 2014 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(%)
出席会议全体股东	144,450,000	100.00	0	0.00	0	0.00
非流通股	144,450,000	100.00	0	0.00	0	0.00
流通 B 股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：公司 2014 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(%)

出席会议全体股东	144,450,000	100.00	0	0.00	0	0.00
非流通股	144,450,000	100.00	0	0.00	0	0.00
流通 B 股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：公司 2014 年年度利润分配及公积金转增股本的预案

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(%)
出席会议全体股东	144,450,000	100.00	0	0.00	0	0.00
非流通股	144,450,000	100.00	0	0.00	0	0.00
流通 B 股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：聘请 2015 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(%)
出席会议全体股东	144,450,000	100.00	0	0.00	0	0.00
非流通股	144,450,000	100.00	0	0.00	0	0.00
流通 B 股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：增选朱贵春先生为公司第六届董事会独立董事的议案

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(%)
出席会议全体股东	144,450,000	100.00	0	0.00	0	0.00
非流通股	144,450,000	100.00	0	0.00	0	0.00
流通 B 股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：增选蒋义宏先生为公司第六届董事会独立董事的议案

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(%)
出席会议全体股东	144,450,000	100.00	0	0.00	0	0.00
非流通股	144,450,000	100.00	0	0.00	0	0.00
流通 B 股	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(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 2014 年年度利润分配及公积金转增股本的预案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	聘请 2015 年度财务及内控审计机构、确定审计	0	0.00	0	0.00	0	0.00

	费用的议案						
7	增选朱贵春先生 为公司第六届董 事会独立董事的 议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	增选蒋义宏先生 为公司第六届董 事会独立董事的 议案	0	0.00	0	0.00	0	0.00

三、 会议听取情况：独立董事述职报告

四、 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：程晓鸣律师、李备战律师

2、 律师鉴证结论意见：

法律意见书认为：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。

五、 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
2015 年 5 月 5 日