

债券代码：122087
证券代码：600231

债券简称：11 凌钢债
证券简称：凌钢股份

公告编号：2016-015

凌源钢铁股份有限公司

2015 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：2016 年 4 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	796,802,912
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.25%

- (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，由董事长张振勇先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2015 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	796,781,512	99.99	0	0.00	21,400	0.01

2、议案名称：2015 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	796,781,512	99.99	0	0.00	21,400	0.01

3、议案名称：2015 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	796,781,512	99.99	0	0.00	21,400	0.01

4、议案名称：2015 年度利润分配预案及公积金转增股本预案

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	796,802,912	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于 2016 年度日常关联交易的议案

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	364,680,403	99.99	0	0.00	21,400	0.01

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	796,781,512	99.99	0	0.00	21,400	0.01

7、议案名称：关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议案

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	796,781,512	99.99	0	0.00	21,400	0.01

(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 (%)
4	2015 年度利润分配预案及公积金转增股本预案	231,100	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于 2016 年度日常关联交易的议案	209,700	90.74	0	0.00	214,000	9.26

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司和持有公司股权的董事张振勇、郝志强、沈洵、卢亚东、何志国按照承诺，在本次股东大会上审议《2015 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》时投了赞成票。

2、公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司和关联股东张振勇、郝志强、沈洵、卢亚东在审议《关于 2016 年度日常关联交易的议案》时，回避了该议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市重光律师事务所

律师：徐扬、李静

2、律师鉴证结论意见：

公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、本次股东大会决议；

2、法律意见书。

凌源钢铁股份有限公司
2016 年 4 月 23 日