

证券代码：600231

证券简称：凌钢股份

公告编号：临 2025-028

转债代码：110070

转债简称：凌钢转债

## 凌源钢铁股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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法律责任。

### 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)股东会召开的时间：2025年4月22日

(二)股东会召开的地点：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	159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,980,709,281
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.2356

注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份32,072,049股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(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，由董事长张鹏先生主持，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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

### 二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024 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	1,978,343,681	99.8805	1,987,700	0.1003	377,900	0.0192

2、议案名称：2024 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	1,978,352,581	99.8810	1,987,700	0.1003	369,000	0.0187

3、议案名称：2024 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	1,978,343,681	99.8805	1,987,700	0.1003	377,900	0.0192

4、议案名称：2025 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	1,978,324,981	99.8796	2,006,400	0.1012	377,900	0.0192

5、议案名称：2024 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	1,978,318,981	99.8793	2,006,400	0.1012	383,900	0.0195

6、议案名称：2024 年年度报告及其摘要

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	1,978,331,281	99.8799	1,994,000	0.1006	384,000	0.0195

7、议案名称：2025 年度投资计划

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	1,978,107,801	99.8686	2,217,480	0.1119	384,000	0.0195

8、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	1,977,540,163	99.8663	2,260,618	0.1141	385,300	0.0196

9、议案名称：关于提议向下修正“凌钢转债”转股价格的议案

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	1,971,059,403	99.5128	9,224,578	0.4657	425,300	0.0215

(二)累积投票议案表决情况

10.00 关于补选第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

10.01	由宇	1,975,821,414	99.7532	是
-------	----	---------------	---------	---

(三)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	2024 年度利润分配 方案	10,233,247	81.0647	2,006,400	15.8941	383,900	3.0412
9	关于提议向下修正 “凌钢转债”转股 价格的议案	2,973,669	23.5565	9,224,578	73.0743	425,300	3.3692
10.01	由宇	7,735,680	61.2797				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会第 9 项议案是特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、第 8、9 项议案涉及关联股东回避表决，关联股东回避了该议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王鹏、马宏继

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、本次股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日