

凌源钢铁股份有限公司
LING YUAN IRON & STEEL CO.,LTD.

2026 年第一次临时股东会文件

股票简称：凌钢股份

股票代码：600231

二〇二六年五月十五日

目 录

一、2026 年第一次临时股东会会议议程	2
二、2026 年第一次临时股东会会议提案	
关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更的议案	3

会议文件之一

凌源钢铁股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026年5月15日14点00分

现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

投票方式：本次股东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

召集人：凌源钢铁股份有限公司董事会

会议议程：

- 一、验证参加现场股东会的股东身份信息
- 二、宣布现场会议开始
- 三、宣布参加现场会议的股东和代理人人数及代表股数情况；介绍会议出席人员及见证律师。
- 四、提名并选举监票人、计票人
- 五、审议以下提案：
关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更的议案
- 六、股东发言和集中回答问题
- 七、宣读投票注意事项及现场投票表决
- 八、监票人、计票人统计现场表决情况，律师见证
- 九、宣布现场表决结果
- 十、休会，汇总现场表决结果与网络表决结果，律师见证
- 十一、复会，监票人宣布表决结果
- 十二、律师发表见证意见
- 十三、参会董事签署股东会决议及会议记录
- 十四、会议结束

会议文件之二

关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更的议案

凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订，并同意将《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》提交股东会审议。

一、公司变更注册资本情况

公司对 2024 年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,360.618 万股进行回购注销。自 2025 年 8 月 13 日变更《公司章程》注册资本后至 2026 年 4 月 10 日，公司可转换公司债券“凌钢转债”处于转股期，累计转股 22,496,246 股，本次回购注销公司总股本将减少 13,606,180 股，综上所述公司股本将由 2,849,567,135 股增加至 2,858,457,201 股，注册资本将由 2,849,567,135 元增加至 2,858,457,201 元。

二、本次修订《公司章程》的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合上述情况，公司拟对《公司章程》中的注册资本及相关条款进行修订，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 2,849,567,135 元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,858,457,201 元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为 2,849,567,135 股,公司的股本	第二十一条 公司已发行的股份数为 2,858,457,201 股,公司的股本

	本结构为:普通股 2,849,567,135 股。	结构为:普通股 2,858,457,201 股。
--	----------------------------------	---------------------------------

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,本议案提交公司股东会审议,审议通过后提交市场监督管理部门办理工商备案登记,公司董事会提请股东会授权董事会全权办理相关工商备案登记手续,本次修订《公司章程》最终以市场监督管理部门核定为准。