



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

2022 年第二次临时股东大会文件

股票简称：凌钢股份

股票代码：600231

二〇二二年十二月十九日



目 录

一、2022 年第二次临时股东大会会议议程	2
二、2022 年第二次临时股东大会会议提案	
1. 关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订《相互担保协议》的 议案	4
2. 关于同意全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司为公司提供担保的议案 ..	5
3. 关于同意全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司为公司提供担保的议 案	6

会议文件之一

凌源钢铁股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 12 月 19 日 9 点 30 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：本次股东大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、验证参加现场股东大会的股东身份信息

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：

1. 关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订《相互担保协议》的议案

2. 关于同意全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司为公司提供担保的议案

3. 关于同意全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司为公司提供担保的议案

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、监事签署股东大会决议及会议记录

十四、会议结束

会议文件之二

关于与凌源钢铁集团有限责任公司 互相提供担保并签订《相互担保协议》的议案

鉴于公司与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）2019年12月9日签署的《相互担保协议》及2020年8月25日签署的《相互担保协议之补充协议》三年期限届满，为继续满足公司与凌钢集团的日常生产经营资金周转需求，支持企业发展，公司与凌钢集团拟根据银行及其他金融机构、融资机构等（以下简称“金融机构”）的借款要求，继续通过互相提供担保的方式从金融机构借款或融资。公司为凌钢集团提供担保的额度为不超过人民币50亿元，凌钢集团为公司提供担保的额度为不超过人民币50亿元，在办理具体担保业务时，债务人根据担保人要求，向担保人提供反担保。互相担保的主体包含双方及各自控制的公司，互保期限为三年，自2023年1月1日起至2025年12月31日止。双方提供互保及反担保的形式为《中华人民共和国民法典》中规定的担保方式，具体采取何种担保方式在具体的担保协议中约定。

本次互保对方为公司的控股股东凌钢集团。未发现凌钢集团存在不良类贷款以及尚未了结的重大诉讼、仲裁、行政处罚或被追究刑事责任的情形，未发现其被列入失信被执行人名单、重点关注名单、黑名单等情况。目前凌钢集团资信状况良好，生产经营稳定，经营活动现金流稳健，偿债能力较强，整体风险可控。

授权公司总经理代表公司与凌钢集团签署《相互担保协议》，并在协议约定的互保额度范围内代表公司签署具体担保协议书，不再另行召开董事会或股东大会审议，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

本议案提请公司股东大会审议。

本议案关联股东需回避表决。

会议文件之三

关于同意全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司

为公司提供担保的议案

为保障公司炼钢产能置换建设项目顺利进行，公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司拟为公司向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行申请期限为8年、金额为人民币1亿元的综合授信提供连带责任保证担保。贷款资金专项用于“凌源钢铁股份有限公司炼钢产能置换建设项目”。本次担保无需提供反担保。

本议案提请公司股东大会审议。

会议文件之四

关于同意全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司

为公司提供担保的议案

为保障公司生产经营持续稳定运行，公司的全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司（以下简称“保国公司”）拟以其所持有的采矿权为公司向中国民生银行股份有限公司大连分行申请期限为 2 年、金额为不超过人民币 19 亿元的综合授信提供抵押担保。贷款资金用于公司生产经营。本次担保无需提供反担保。

同时，公司拟以所持有的保国公司 100%股权为公司的上述 19 亿元综合授信额度提供最高额质押担保；公司的控股股东凌源钢铁集团有限责任公司及其控制的朝阳龙山资产管理有限公司拟为公司的上述 19 亿元综合授信额度提供最高额连带责任保证担保。

本议案提请公司股东大会审议。