

证券代码：600231

证券简称：凌钢股份

公告编号：临 2026-036

凌源钢铁股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 7 月 31 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	352
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 392, 206, 814
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（%）	49.3471

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 50,810,649 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，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事9人，列席9人；
- 2、 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：凌源钢铁股份有限公司关于调整 2026 年度部分日常关联交易金额的议案

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, 390, 705, 133	99. 8921	1, 287, 691	0. 0924	213, 990	0. 0155

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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（%）
1	凌源钢铁股份有限公司关于调整 2026 年度部分日常关联交易金额的议案	12, 130, 128	88. 9839	1, 287, 691	9. 4462	213, 990	1. 5699

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议议案，已获得出席会议股东所持有表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

(一) 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、甄朝勇

(二) 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。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2026年8月1日