证券代码：600231　　证券简称：凌钢股份　　公告编号：临 2026-058

凌源钢铁股份有限公司
2026年第五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 11 月 16 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	166
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,988,011,921
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（%）	70.4656

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，由副董事长高玉科先生主持，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8人，列席8人；

2、 董事会秘书（由董事长代行）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：关于凌源钢铁股份有限公司追加2026年度生产经营性融资的议案

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	1,986,800,132	99.9390	1,147,789	0.0577	64,000	0.0033

2、 议案名称：关于公司2025年度董事薪酬的议案

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	1,987,134,325	99.9558	744,696	0.0374	132,900	0.0068

(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（%）
2	关于公司2025年度董	13,028,491	93.6891	744,696	5.3551	132,900	0.9558

	事薪酬的议案						

（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 11 月 17 日