

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

2025 年第三次临时股东会文件

股票简称：凌钢股份

股票代码：600231

二〇二五年八月二十八日

目 录

一、2025 年第三次临时股东会会议议程	3
二、2025 年第三次临时股东会会议提案	
1. 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	4
2. 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	5

会议文件之一

凌源钢铁股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 8 月 28 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：

非累积投票议案

1. 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

2. 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

关于回购注销 2024 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司需回购注销部分 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已授予但尚未解除限售的限制性股票，具体如下：

1. 有 1 名首次授予激励对象因个人原因离职，已不再具备激励对象资格，其尚未解除限售的 25 万股需由公司进行回购注销。

2. 有 7 名首次授予激励对象因组织安排调动至集团公司以及集团公司内其他公司，已不再具备激励对象资格，其尚未解除限售的 236 万股需由公司按授予价格加上中国人民银行同期定期存款利息之和进行回购注销。

综上，公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象中有 8 名激励对象因个人原因离职和工作变动，已不再具备激励对象资格，其尚未解除限售的 261 万股限制性股票需由公司进行回购注销。

本议案提请公司股东会审议。

会议文件之三

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

公司拟对 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 261 万股进行回购注销，自 2025 年 6 月 30 日变更《公司章程》注册资本后至 2025 年 8 月 11 日，公司可转换公司债券“凌钢转债”正处于转股期，累计转股 12,180 股，本次回购注销公司总股本将减少 261 万股，综上所述公司股本将由 2,852,165,135 股减少至 2,849,567,315 股，注册资本将由 2,852,165,135 元减少至 2,849,567,135 元。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，本议案尚需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。

本议案提请公司股东会审议。