

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2019-041

债券代码：122087 债券简称：11 凌钢债

凌源钢铁股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2019 年 05 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,817,976,547
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（%）	65.6052

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，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、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席，其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	1,817,976,547	100	0	0	0	0

2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	1,817,976,547	100	0	0	0	0

2.02 议案名称：发行规模

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	1,817,976,547	100	0	0	0	0

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	1,817,976,547	100	0	0	0	0

2.04 议案名称：发行方式和发行对象

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	1,817,976,547	100	0	0	0	0

2.05 议案名称：债券期限

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	1,817,976,547	100	0	0	0	0

2.06 议案名称：债券利率

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	1,817,976,547	100	0	0	0	0

2.07 议案名称：利息支付

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	1,817,976,547	100	0	0	0	0

2.08 议案名称：担保事项

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	1,817,976,547	100	0	0	0	0

2.09 议案名称：转股期

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	1,817,976,547	100	0	0	0	0

2.10 议案名称：转股价格的确定

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	1,817,976,547	100	0	0	0	0

A 股	1,817,976,547	100	0	0	0	0
-----	---------------	-----	---	---	---	---

2.11 议案名称：转股价格的调整及计算方式

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	1,817,976,547	100	0	0	0	0

2.12 议案名称：转股价格向下修正条款

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	1,817,976,547	100	0	0	0	0

2.13 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	1,817,976,547	100	0	0	0	0

2.14 议案名称：赎回条款

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	1,817,976,547	100	0	0	0	0

2.15 议案名称：回售条款

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	1,817,976,547	100	0	0	0	0

2.16 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	1,817,976,547	100	0	0	0	0

2.17 议案名称：向原股东配售的安排

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	1,817,976,547	100	0	0	0	0

2.18 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	1,817,976,547	100	0	0	0	0

2.19 议案名称：本次募集资金用途

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	1,817,976,547	100	0	0	0	0

2.20 议案名称：募集资金存管

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	1,817,976,547	100	0	0	0	0

2.21 议案名称：本次决议的有效期

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	1,817,976,547	100	0	0	0	0

A 股	1,817,976,547	100	0	0	0	0
-----	---------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	1,817,976,547	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	1,817,976,547	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	1,817,976,547	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案

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	1,817,976,547	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案

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	1,817,976,547	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	1,817,976,547	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	14,101,204	100	0	0	0	0

2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案						
2.01	发行证券的种类	14,101,204	100	0	0	0	0
2.02	发行规模	14,101,204	100	0	0	0	0
2.03	票面金额和发行价格	14,101,204	100	0	0	0	0
2.04	发行方式和发行对象	14,101,204	100	0	0	0	0
2.05	债券期限	14,101,204	100	0	0	0	0
2.06	债券利率	14,101,204	100	0	0	0	0
2.07	利息支付	14,101,204	100	0	0	0	0
2.08	担保事项	14,101,204	100	0	0	0	0
2.09	转股期	14,101,204	100	0	0	0	0
2.10	转股价格的确定	14,101,204	100	0	0	0	0
2.11	转股价格的调整及计算方式	14,101,204	100	0	0	0	0
2.12	转股价格向下修正条款	14,101,204	100	0	0	0	0
2.13	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	14,101,204	100	0	0	0	0
2.14	赎回条款	14,101,204	100	0	0	0	0
2.15	回售条款	14,101,204	100	0	0	0	0
2.16	转股年度有关股利的归属	14,101,204	100	0	0	0	0
2.17	向原股东配售的安排	14,101,204	100	0	0	0	0
2.18	债券持有人会议相关事项	14,101,204	100	0	0	0	0
2.19	本次募集资金用途	14,101,204	100	0	0	0	0
2.20	募集资金存管	14,101,204	100	0	0	0	0
2.21	本次决议的有效期	14,101,204	100	0	0	0	0
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	14,101,204	100	0	0	0	0
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	14,101,204	100	0	0	0	0

5	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	14,101,204	100	0	0	0	0
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案	14,101,204	100	0	0	0	0
7	关于公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案	14,101,204	100	0	0	0	0
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	14,101,204	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 1-8 属于特别决议的议案，且涉及逐项表决，各议案及其每个子议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所

律师：李静、唐琼

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经北京市重光律师事务所李静律师、唐琼律师见证并出具了法律意见书。公司 2019 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、本次股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司

2019 年 5 月 14 日