

代 码：600231
股票简称：凌钢股份
编 号：临 2010-006

凌源钢铁股份有限公司

二 九年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议无新提案提交表决。

凌源钢铁股份有限公司 2009 年度股东大会于 2010 年 3 月 5 日上午 9：00 在辽宁省凌源市凌钢宾馆三楼会议室举行。出席会议的股东及股东代表 8 人，代表股份 478,022,917 股，占公司股本总额的 59.46%。其中国家股股东 1 人，代表股份 431,473,247 股，占公司股本总额的 53.67%；无限售期的流通股股东 7 人，代表股份 46,549,670 股，占公司股本总额的 5.79%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张振勇先生主持，大会经审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

一、2009 年度董事会工作报告

同意票 478,022,917 股，占出席股东所代表股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

二、2009 年度监事会工作报告

同意票 478,022,917 股，占出席股东所代表股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

三、2009 年度财务决算

同意票 478,022,917 股，占出席股东所代表股份的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

四、2009 年度利润分配预案及公积金转增股本预案

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计后，公司 2009 年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为 298,264,815.41 元。本次年终分配拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 80400.22 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），计 56,280,154.00 元。

本次分配不进行资本公积金转增股本。

授权董事会在两个月内完成利润分配事宜,具体办理手续的方式及时间另行公告。

同意票 478,022,917 股,占出席股东所代表股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

五、关于与凌钢集团公司及其子公司签订 2010 年度日常关联交易协议的议案

同意票 45,970,218 股,占出席股东有效表决股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。关联股东回避了本议案的表决。

六、关于与凌钢集团北票矿业有限责任公司签订《铁精矿供应协议》及《2010 年度铁精矿供应合同》的议案

同意票 45,970,218 股,占出席股东有效表决股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。关联股东回避了本议案的表决。

七、关于聘请会计师事务所的议案

同意票 478,022,917 股,占出席股东所代表股份的 100%;反对票 0 股,弃权票 0 股。

本次股东大会经北京市重光律师事务所徐扬律师、郭伟律师见证并出具了法律意见书。公司 2009 年度股东大会的召集、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。

备查文件:1.本次股东大会会议记录、决议;
2.法律意见书。

凌源钢铁股份有限公司董事会
2010 年 3 月 5 日