



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

2023 年第三次临时股东大会文件

股票简称：凌钢股份

股票代码：600231

二〇二三年九月十五日

目 录

一、2023 年第三次临时股东大会会议议程	2
二、2023 年第三次临时股东大会会议提案	
1. 关于 1#—4#高炉装备升级建设项目的议案	3
2. 关于氧气站综合建设项目的议案	4

会议文件之一

凌源钢铁股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023年9月15日8点30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：本次股东大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、验证参加现场股东大会的股东身份信息

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：

1、关于1#—4#高炉装备升级建设项目的议案

2、关于氧气站综合建设项目的议案

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、监事签署股东大会决议及会议记录

十四、会议结束

会议文件之二

关于 1#—4#高炉装备升级建设项目的议案

为响应国家供给侧结构性改革战略，适应国家产业发展政策要求，公司拟按照工信部（2021）46 号《钢铁行业产能置换实施办法》和《产业结构调整指导目录（2019 年本）》有关规定和要求，拟在原址对现有 1#-4#高炉实施产能置换。

一、项目主要内容

本项目拟将现有 1#-4#高炉（两座 450m³高炉和两座 1000m³高炉，备案产能 339 万吨/年）置换成 2 座容积 1550m³高炉，年产铁水量为 271 万吨。

主要建设内容包括：矿槽及上料系统、炉顶装料系统、高炉本体系统、风口平台及出铁场系统、热风炉系统、粗煤气除尘系统、铸铁机系统、渣处理系统，同时配套建设高炉鼓风机站（BPRT）、喷煤制粉站、喷煤空压站、冲渣水换热站、热风炉烟气脱硫以及给排水、供配电、通风除尘等公辅系统。

二、投资估算及工期

项目投资估算约 23.03 亿元，其中，建设投资 198,959 万元，流动资金 25,489 万元，建设期利息为 5,849 万元；建设总工期为 24 个月。

三、资金来源

自筹资金。

四、改造效果

通过产能减量置换，拆除 1#-4#四座小高炉，推进炼铁高炉大型化建设，在节能减排、绿色发展、智能制造等方面进行优化和提升，使公司炼铁装备全部满足国家产业指导目录要求，满足国家钢铁工业高质量发展指导意见要求，同时也加快公司高质量可持续发展步伐。本项目生产产品为高炉铁水，是公司炼钢用中间工序产品，不对外销售。经计算该项目经济效益较好，项目投资财务内部收益率（税后）为 10.5%，投资回收期为 9.3 年（含建设期 2 年）。

本议案提请公司股东大会审议。

会议文件之三

关于氧气站综合建设项目的议案

公司氧气厂现运行四套制氧机，总计氧气生产能力为 66000Nm³/h。其中，6000Nm³/h 空分设备投产至今已运行 20 多年，设备陈旧，能耗高，故障率高，并且设备需轮换检修，检修期间供气能力不足，高炉平均富氧率仅能维持在 2~3%。随着公司逐步实施的高炉、转炉装备升级改造，为切实贯彻国家“双碳”和“双控”以及循环经济的总要求，计划将高炉富氧目标提升到 5%，进一步降低焦炭比例，提升高炉产率，拟实施本项目。

一、项目主要内容

本项目拟拆除制氧厂内现有的 3200Nm³/h 及 6000Nm³/h 空分装置及制氢装置，建设一套 30000Nm³/h 外压缩空分装置及配套的公辅设施；对现有的厂区管线进行联网和改造；对现有氧气厂备件维修间进行拆除，新建综合控制楼并还建维修间；将现有三套空分装置的控制信号传入新建控制楼的集控室，实现远程监控和部分主要控制功能，实现统一管理。

二、投资估算及工期

项目计划总投资 36,026 万元，其中：建设投资 33,500 万元，流动资金 2,033 万元，建设期利息 493 万元；建设总工期为 26 个月。

三、资金来源

自筹资金。

四、改造效果

新建 30000Nm³/h 制氧机将改变目前冶炼氧气不充分的现状，进一步提高高炉富氧率，降低焦炭比例，提升高炉产率。经计算本项目投资财务内部收益率（税后）为 13.3%，投资回收期为 8.01 年。

本议案提请公司股东大会审议。