

证券代码：600117

证券简称：*ST 西钢

公告编号：临 2024-003

西宁特殊钢股份有限公司

2024 年第一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) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼 101 会议室

(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	18
其中：A 股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,310,640,943
其中：A 股股东持有股份总数	2,310,640,943
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.9849
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	70.9849

(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，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长汪世峰先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

(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、董事会秘书焦付良先生出席了本次股东大会；公司部分高管人员列席了此次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案

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	1,335,627,043	99.9922	103,900	0.0078	0	0.0000
普通股合计：	1,335,627,043	99.9922	103,900	0.0078	0	0.0000

2、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	2,310,537,043	99.9955	103,900	0.0045	0	0.0000
普通股合计:	2,310,537,043	99.9955	103,900	0.0045	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

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	2,310,537,043	99.9955	103,900	0.0045	0	0.0000
普通股合计:	2,310,537,043	99.9955	103,900	0.0045	0	0.0000

4、议案名称：《西宁特殊钢股份有限公司股东大会议事规则》

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	2,310,537,043	99.9955	103,900	0.0045	0	0.0000
普通股合计:	2,310,537,043	99.9955	103,900	0.0045	0	0.0000

5、 议案名称： 《西宁特殊钢股份有限公司董事会议事规则》

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	2,310,537,043	99.9955	103,900	0.0045	0	0.0000
普通股合计：	2,310,537,043	99.9955	103,900	0.0045	0	0.0000

6、 议案名称： 《西宁特殊钢股份有限公司监事会议事规则》

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	2,310,537,043	99.9955	103,900	0.0045	0	0.0000
普通股合计：	2,310,537,043	99.9955	103,900	0.0045	0	0.0000

7、 议案名称： 《西宁特殊钢股份有限公司关联交易管理制度》

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	2,310,537,043	99.9955	103,900	0.0045	0	0.0000
普通股合计:	2,310,537,043	99.9955	103,900	0.0045	0	0.0000

8、议案名称：《西宁特殊钢股份有限公司对外担保管理制度》

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	2,310,537,043	99.9955	103,900	0.0045	0	0.0000
普通股合计:	2,310,537,043	99.9955	103,900	0.0045	0	0.0000

(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	关于预计2024年度日常关联交易情况的议案	470,424,185	99.9779	103,900	0.0221	0	0.0000
2	关于调整独立董事薪酬的议案	470,424,185	99.9779	103,900	0.0221	0	0.0000
3	关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案	470,424,185	99.9779	103,900	0.0221	0	0.0000
4.01	《西宁特殊钢	470,424,	99.9779	103,	0.0221	0	0.0000

	股份有限公司 股东大会事 规则》	185		900			
4.02	《西宁特殊钢 股份有限公司 董事会议事规 则》	470,424, 185	99.9779	103, 900	0.0221	0	0.0000
4.03	《西宁特殊钢 股份有限公司 监事会议事规 则》	470,424, 185	99.9779	103, 900	0.0221	0	0.0000
4.04	《西宁特殊钢 股份有限公司 关联交易管理 制度》	470,424, 185	99.9779	103, 900	0.0221	0	0.0000
4.05	《西宁特殊钢 股份有限公司 对外担保管理 制度》	470,424, 185	99.9779	103, 900	0.0221	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 以普通决议的表决方式审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易情况的议案》，天津建龙钢铁实业有限公司回避表决；
2. 以普通决议的表决方式审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》；
3. 以特别决议的表决方式表决通过《关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案》；
4. 以普通决议的表决方式审议通过《西宁特殊钢股份有限公司股东大会事规则》；
5. 以普通决议的表决方式审议通过《西宁特殊钢股份有限公司董事会议事规则》；
6. 以普通决议的表决方式审议通过《西宁特殊钢股份有限公司监事会议事规则》；
7. 以普通决议的表决方式审议通过《西宁特殊钢股份有限公司关联交易管理制度》；
8. 以普通决议的表决方式审议通过《西宁特殊钢股份有限公司对外担保管理制度》。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：青海捷传律师事务所

律师：任萱、韩伟宁

2、 律师见证结论意见：

西宁特钢本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司
2024年1月11日