

证券代码：600581

证券简称：八一钢铁

公告编号：2025-038

新疆八一钢铁股份有限公司 2024年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：2025年6月24日

(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室

(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	427
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	784,790,113
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（%）	51.0037

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长柯善良先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《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、董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《八一钢铁 2024 年度董事会工作报告》

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	783,823,913	99.8768	730,700	0.0931	235,500	0.0301

- 2、议案名称：《八一钢铁 2024 年度监事会工作报告》

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	783,840,013	99.8789	732,300	0.0933	217,800	0.0278

3、议案名称：《八一钢铁关于在华夏银行增加 4 亿元综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

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	783,663,113	99.8563	941,900	0.1200	185,100	0.0237

4、议案名称：《八一钢铁 2025 年固定资产投资计划的议案》

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	783,872,013	99.8830	715,300	0.0911	202,800	0.0259

5、议案名称：《八一钢铁炼铁厂高炉工序 C 冲渣底滤改造项目的议案》

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	783,724,813	99.8642	699,200	0.0890	366,100	0.0468

6、议案名称：《八一钢铁 2024 年度财务决算报告》

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	783,739,713	99.8661	731,700	0.0932	318,700	0.0407

7、议案名称：《八一钢铁 2024 年年度报告全文及摘要》

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	783,744,113	99.8667	730,300	0.0930	315,700	0.0403

8、议案名称：《八一钢铁 2024 年度利润分配的议案》

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	783,803,113	99.8742	712,800	0.0908	274,200	0.0350

9、议案名称：《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

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	16,914,549	93.9652	746,300	4.1459	340,000	1.8889

(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	《八一钢铁2024年度董事会工作报告》	17,034,649	94.6324	730,700	4.0592	235,500	1.3084
2	《八一钢铁2024年度监事会工作报告》	17,050,749	94.7219	732,300	4.0681	217,800	1.2100
3	《八一钢铁关	16,873,849	93.7391	941,900	5.2325	185,100	1.0284

	于在华夏银行增加4亿元综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》						
4	《八一钢铁2025年固定资产投资计划的议案》	17,082,749	94.8996	715,300	3.9737	202,800	1.1267
5	《八一钢铁炼铁厂高炉工序C冲渣底滤改造项目的议案》	16,935,549	94.0819	699,200	3.8842	366,100	2.0339
6	《八一钢铁2024年度财务决算报告》	16,950,449	94.1647	731,700	4.0648	318,700	1.7705
7	《八一钢铁2024年年度报告全文及摘要》	16,954,849	94.1891	730,300	4.0570	315,700	1.7539
8	《八一钢铁2024年度利润分配的议案》	17,013,849	94.5169	712,800	3.9598	274,200	1.5233
9	《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》	16,914,549	93.9652	746,300	4.1459	340,000	1.8889

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案9《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》涉及关联交易，关联股东新疆八一钢铁集团有限公司，持有公司有效表决权股份766,789,264股，回避表决上述议案。

议案9《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件

未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持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：新疆天阳律师事务所

律师：邵丽娅、郑薇

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2025 年 6 月 25 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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