

证券代码: 600117

证券简称: 西宁特钢

公告编号: 临 2025-064

西宁特殊钢股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期: 2025年9月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人: 董事会

(三)投票方式: 本次股东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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2025年9月15日 15点00分

召开地点: 西宁特殊钢股份有限公司综合楼 104 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日至2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案	√
2	关于续聘 2025 年度财务、内部控制审计机构的议案	√
3	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√
4.01	修订《股东会议事规则》	√
4.02	修订《董事会议事规则》	√
4.03	修订《关联交易管理制度》	√
4.04	修订《对外担保管理制度》	√
4.05	修订《独立董事工作制度》	√
4.06	修订《对外投资管理制度》	√
4.07	废止《监事会议事规则》	√
5	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司 2025 年第三次临时股东会的文件和资料将于会议召开前 5 个工作日登载于上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）以及公司网站（网

址：<http://www.xntg.com>）。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 1 项议案

应回避表决的关联股东名称：天津建龙钢铁实业有限公司及所属公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600117	西宁特钢	2025/9/5

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 股东类别

2025 年 9 月 5 日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部 A 股股东。

(二) 登记方式

1. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4. 股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2025 年第三次临时股东会”字样，并附有效联系方式。

(三) 登记时间：2025 年 9 月 8-9 日 9:00—11:30、13:00—17:00。

(四) 登记地点：青海省西宁市柴达木西路 52 号西宁特殊钢股份有限公司董事会证券合规部。

六、 其他事项

（一）出席会议人员交通、食宿费自理。

（二）联系人及联系方式：

焦付良：0971-5299673

传 真：0971-5218389

（三）联系地址：青海省西宁市柴达木西路 52 号

邮政编码：810005

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

西宁特殊钢股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 15 日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案			
2	关于续聘 2025 年度财务、内部控制审计机构的议案			
3	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
4.00	关于修订公司部分治理制度的议案			
4.01	修订《股东会议事规则》			
4.02	修订《董事会议事规则》			
4.03	修订《关联交易管理制度》			
4.04	修订《对外担保管理制度》			
4.05	修订《独立董事工作制度》			
4.06	修订《对外投资管理制度》			
4.07	废止《监事会议事规则》			
5	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。