

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

公告编号：临 2025-076

西宁特殊钢股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 10 月 16 日

(二)股东会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼 104 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	661
其中：A 股股东人数	661
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 170, 665, 603
其中：A 股股东持有股份总数	2, 170, 665, 603
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（%）	66.6847
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	66.6847

(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、高级管理人员出席会议。

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

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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, 194, 431, 537	99. 9088	708, 200	0. 0592	381, 100	0. 0320
普通股合计	1, 194, 431, 537	99. 9088	708, 200	0. 0592	381, 100	0. 0320

- 2、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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, 194, 526, 937	99. 9168	590, 800	0. 0494	403, 100	0. 0338
普通股合计	1, 194, 526, 937	99. 9168	590, 800	0. 0494	403, 100	0. 0338

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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, 194, 550, 737	99. 9188	570, 800	0. 0477	399, 300	0. 0335
普通股合计	1, 194, 550, 737	99. 9188	570, 800	0. 0477	399, 300	0. 0335

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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, 194, 543, 137	99. 9182	568, 400	0. 0475	409, 300	0. 0343
普通股合计	1, 194, 543, 137	99. 9182	568, 400	0. 0475	409, 300	0. 0343

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	1, 193, 190, 337	99. 8050	650, 600	0. 0544	1, 679, 900	0. 1406
普通股合计	1, 193, 190, 337	99. 8050	650, 600	0. 0544	1, 679, 900	0. 1406

2.05 议案名称：发行数量

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, 194, 545, 137	99. 9183	573, 200	0. 0479	402, 500	0. 0338
普通股合计	1, 194, 545, 137	99. 9183	573, 200	0. 0479	402, 500	0. 0338

2.06 议案名称：募集资金数量和投向

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, 194, 548, 237	99. 9186	570, 200	0. 0476	402, 400	0. 0338
普通股合计	1, 194, 548, 237	99. 9186	570, 200	0. 0476	402, 400	0. 0338

2.07 议案名称：限售期

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, 194, 540, 137	99. 9179	576, 900	0. 0482	403, 800	0. 0339
普通股合计	1, 194, 540, 137	99. 9179	576, 900	0. 0482	403, 800	0. 0339

2.08 议案名称：上市地点

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, 193, 282, 437	99. 8127	566, 600	0. 0473	1, 671, 800	0. 1400
普通股合计	1, 193, 282, 437	99. 8127	566, 600	0. 0473	1, 671, 800	0. 1400

2.09 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

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, 193, 234, 937	99. 8087	574, 400	0. 0480	1, 711, 500	0. 1433
普通股合计	1, 193, 234, 937	99. 8087	574, 400	0. 0480	1, 711, 500	0. 1433

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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, 194, 541, 937	99. 9181	572, 000	0. 0478	406, 900	0. 0341
普通股合计	1, 194, 541, 937	99. 9181	572, 000	0. 0478	406, 900	0. 0341

3、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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, 194, 570, 137	99. 9204	571, 700	0. 0478	379, 000	0. 0318
普通股合计	1, 194, 570, 137	99. 9204	571, 700	0. 0478	379, 000	0. 0318

4、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案

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, 194, 557, 037	99. 9193	569, 500	0. 0476	394, 300	0. 0331
普通股合计	1, 194, 557, 037	99. 9193	569, 500	0. 0476	394, 300	0. 0331

5、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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, 194, 537, 637	99. 9177	570, 600	0. 0477	412, 600	0. 0346
普通股合计	1, 194, 537, 637	99. 9177	570, 600	0. 0477	412, 600	0. 0346

6、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案

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, 169, 661, 003	99. 9537	617, 600	0. 0284	387, 000	0. 0179
普通股合计	2, 169, 661, 003	99. 9537	617, 600	0. 0284	387, 000	0. 0179

7、 议案名称：关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案

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, 194, 568, 937	99. 9203	571, 600	0. 0478	380, 300	0. 0319
普通股合计	1, 194, 568, 937	99. 9203	571, 600	0. 0478	380, 300	0. 0319

8、 议案名称：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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, 194, 532, 637	99. 9173	608, 800	0. 0509	379, 400	0. 0318
普通股合计	1, 194, 532, 637	99. 9173	608, 800	0. 0509	379, 400	0. 0318

9、 议案名称：关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案

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	2, 169, 741, 303	99. 9574	544, 900	0. 0251	379, 400	0. 0175
普通股合计	2, 169, 741, 303	99. 9574	544, 900	0. 0251	379, 400	0. 0175

10、 议案名称：关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案

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, 194, 545, 737	99. 9184	612, 200	0. 0512	362, 900	0. 0304
普通股合计	1, 194, 545, 737	99. 9184	612, 200	0. 0512	362, 900	0. 0304

11、 议案名称：关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的
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, 169, 719, 203	99. 9564	563, 600	0. 0259	382, 800	0. 0177
普通股合计	2, 169, 719, 203	99. 9564	563, 600	0. 0259	382, 800	0. 0177

12、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权相关人士全
权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

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	1, 194, 561, 037	99. 9197	577, 100	0. 0482	382, 700	0. 0321
普通股合计	1, 194, 561, 037	99. 9197	577, 100	0. 0482	382, 700	0. 0321

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	309,772,514	99.6495	708,200	0.2278	381,100	0.1227
2.01	发行股票的种类和面值	309,867,914	99.6802	590,800	0.1900	403,100	0.1298
2.02	发行方式和发行时间	309,891,714	99.6879	570,800	0.1836	399,300	0.1285
2.03	发行对象及认购方式	309,884,114	99.6854	568,400	0.1828	409,300	0.1318
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	308,531,314	99.2503	650,600	0.2092	1,679,900	0.5405
2.05	发行数量	309,886,114	99.6861	573,200	0.1843	402,500	0.1296
2.06	募集资金数量和投向	309,889,214	99.6871	570,200	0.1834	402,400	0.1295
2.07	限售期	309,881,114	99.6845	576,900	0.1855	403,800	0.1300
2.08	上市地点	308,623,414	99.2799	566,600	0.1822	1,671,800	0.5379
2.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	308,575,914	99.2646	574,400	0.1847	1,711,500	0.5507
2.10	本次发行决议的有效期限	309,882,914	99.6851	572,000	0.1840	406,900	0.1309
3	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案	309,911,114	99.6941	571,700	0.1839	379,000	0.1220
4	关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案	309,898,014	99.6899	569,500	0.1832	394,300	0.1269
5	关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	309,878,614	99.6837	570,600	0.1835	412,600	0.1328
6	关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案	309,857,214	99.6768	617,600	0.1986	387,000	0.1246
7	关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案	309,909,914	99.6937	571,600	0.1838	380,300	0.1225
8	关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	309,873,614	99.6821	608,800	0.1958	379,400	0.1221
9	关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案	309,937,514	99.7026	544,900	0.1752	379,400	0.1222
10	关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案	309,886,714	99.6863	612,200	0.1969	362,900	0.1168
11	关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案	309,915,414	99.6955	563,600	0.1813	382,800	0.1232
12	关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权相关人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	309,902,014	99.6912	577,100	0.1856	382,700	0.1232

(三)关于议案表决的有关情况说明

以特别决议的表决方式审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《发行股票的种类和面值》《发行方式和发行时间》《发行对象及认购方式》《定价基准日、发行价格及定价原则》《发行数量》《募集资金数量和投向》《限售期》《上市地点》《本次发行前的滚存未分配利润安排》《本次发行决议的有效期限》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会、董事会授权相关人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》；

以普通决议的表决方式审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东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》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、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董事会

2025 年 10 月 17 日