

证券代码：600581

证券简称：八一钢铁

公告编号：2025-065

新疆八一钢铁股份有限公司

2025年第二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：2025 年 11 月 11 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	718
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	815,390,497
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（%）	53.1927

(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：《关于 2025 年度固定资产投资计划中期调整的议案》

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	812, 758, 397	99. 6771	1, 999, 600	0. 2452	632, 500	0. 0777

- 2、议案名称：《关于轧钢厂中厚板新建 3500mm 预矫直机项目的议案》

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	813, 275, 097	99. 7405	1, 515, 300	0. 1858	600, 100	0. 0737

3、议案名称：《关于取消监事会的议案》

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	811,977,397	99.5814	2,725,900	0.3343	687,200	0.0843

4、议案名称：《关于修订<公司章程>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	808,132,297	99.1098	6,711,100	0.8230	547,100	0.0672

5、议案名称：《关于控股股东新疆八一钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的议案》

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	46,467,833	95.6103	1,855,200	3.8171	278,200	0.5726

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于选举第九届董事会董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	柯善良	805,457,480	98.7818	是
6.02	何宇城	805,004,256	98.7262	是
6.03	刘文壮	805,042,758	98.7309	是
6.04	高祥明	804,992,562	98.7247	是
6.05	徐永华	815,206,215	99.9773	是

2、《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	邱四平	807,327,772	99.0111	是
7.02	孟祥云	807,048,034	98.9768	是
7.03	温晓军	807,212,585	98.9970	是

(三)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 (%)
6.01	柯善良	38,668,216	79.5622				
6.02	何宇城	38,214,992	78.6296				
6.03	刘文壮	38,253,494	78.7088				

6.04	高祥明	38,203,298	78.6056				
6.05	徐永华	48,416,951	99.6208				
7.01	邱四平	40,538,508	83.4104				
7.02	孟祥云	40,258,770	82.8348				
7.03	温晓军	40,423,321	83.1734				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 5《关于控股股东新疆八一钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的议案》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 4《关于修订〈公司章程〉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：李大明、邵丽娅

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第二次临时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 11 月 12 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