

证券代码：600581 证券简称：*ST 八钢 公告编号：2026-040

新疆八一钢铁股份有限公司
关于2025年年度股东会取消部分议案并延期审议的
补充通知公告

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。

一、 股东会有关情况

1、 股东会的类型和届次

2025年年度股东会

2、 股东会召开日期： 2026 年 5 月 26 日

3、 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600581	*ST 八钢	2026/5/18

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于公司符合 2026 年度向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
2	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
3	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

4	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的议案》
5	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6	《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
7	《关于公司与华宝投资签订<附条件生效的向特定对象发行股票认购协议>的议案》
8	《关于<未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划>的议案》
9	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
11	《关于提请股东会批准华宝投资免于发出要约增持公司股份的议案》
12	《关于提请股东会授权董事会全权办理 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
13	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

2、取消议案原因

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 1 日披露了《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-036）。公司因工作安排调整，基于审慎原则，经公司董事会研究讨论，拟取消原定于 2026 年 5 月 26 日公司 2025 年年度股东会审议的部分议案并延期审议。

本次暂缓审议 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案不会对公司日常经营活动产生不利影响，公司董事会将择机履程序审议相关议案，及时进行信息披露。

三、 除了上述取消议案外，于 2026 年 5 月 1 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 取消议案后股东会的有关情况

1、现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 26 日 10 点 30 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室

2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月26日

至2026年5月26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会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《八一钢铁2025年度董事会工作报告》	√
2	《八一钢铁2025年度报告全文及其摘要》	√
3	《八一钢铁关于2025年度财务决算报告》	√
4	《八一钢铁关于2025年度利润分配的议案》	√
5	《八一钢铁关于2026年度日常关联交易的议案》	√
6	《八一钢铁关于2026年度与新疆八一钢铁集团有限公司范围内关联公司借款交易预算的议案》	√
7	《八一钢铁关于2026年度申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》	√
8	《八一钢铁关于与华宝数智科技(上海)股份有限公司签署相关协议暨关联交易的议案》	√
9	《八一钢铁2026年度固定资产投资计划的议案》	√
10	《八一钢铁关于炼铁厂2500高炉(BC)双预热更换项目的议案》	√
11	《八一钢铁关于章程修正的议案》	√
12	《控股股东、实际控制人行为规范制度》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届董事会第五次会议通过，详情参见2026年3月30日及2026年4月28日《上海证券报》及上海证券

交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公司相关公告。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6、8、12

应回避表决的关联股东名称：新疆八一钢铁集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026年5月21日

● 报备文件

股东会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

新疆八一钢铁股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月26日召开的贵公司2025年年度股东会，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	《八一钢铁 2025 年度董事会工作报告》			
2	《八一钢铁 2025 年度报告全文及其摘要》			
3	《八一钢铁关于 2025 年度财务决算报告》			
4	《八一钢铁关于 2025 年度利润分配的议案》			
5	《八一钢铁关于 2026 年度日常关联交易的议案》			
6	《八一钢铁关于 2026 年度与新疆八一钢铁集团有限公司范围内关联公司借款交易预算的议案》			

7	《八一钢铁关于 2026 年度申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》			
8	《八一钢铁关于与华宝数智科技(上海)股份有限公司签署相关协议暨关联交易的议案》			
9	《八一钢铁 2026 年度固定资产投资计划的议案》			
10	《八一钢铁关于炼铁厂 2500 高炉 (BC) 双预热更换项目的议案》			
11	《八一钢铁关于章程修正的议案》			
12	《控股股东、实际控制人行为规范制度》			

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。