



**西宁特殊钢股份有限公司
2026 年第三次临时股东会
会议资料**

2026 年 9 月 11 日

会议议程

时间：2026 年 9 月 11 日（星期五）

地点：公司综合楼 104 会议室

主持人：董事长 王雪原

会序	议 题	预案执行人	
1	介绍到会股东	董事长	王雪原
2	关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案	董 秘	焦付良
3	关于修订《公司章程》并办理备案登记的议案		
4	关于修订和制定公司部分治理制度的议案		
4.1	修订《股东会议事规则》		
4.2	修订《董事会议事规则》		
4.3	修订《关联交易管理制度》		
4.4	修订《对外担保管理制度》		
4.5	修订《独立董事工作制度》		
4.6	修订《对外投资管理制度》		
4.7	修订《董事和高级人员薪酬管理制度》		
4.8	制定《会计师事务所选聘制度》		
4.9	修订《网络投票管理制度》		
5	关于为公司及董事、高级管理人员购买责		

	任险的议案		
6	与会股东划票表决	到会股东及股东代表	
7	宣读股东会决议	董事长	王雪原
8	宣读法律意见书	见证律师	任萱、韩伟宁

议案一

西宁特殊钢股份有限公司 关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额 的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2026年8月27日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计金额的公告》（详见临时公告编号：临2026-049）。

本议案已经公司2026年8月26日召开的第十届董事会第二十九次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！

2026 年 9 月 11 日

议案二

西宁特殊钢股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理备案登记的议 案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2026年8月27日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》（详见临时公告编号：临2026-052）。

本议案已经公司2026年8月26日召开的第十届董事会第二十九次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！

2026年9月11日

议案三

西宁特殊钢股份有限公司 关于修订和制定公司部分治理制度的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2026年8月27日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告》（详见临时公告编号：临2026-053）及相关已披露的规则制度。

本议案已经公司2026年8月26日召开的第十届董事会第二十九次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！

2026年9月11日

议案四

西宁特殊钢股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任 险的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2026年8月27日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（详见临时公告编号：临2026-054）。

本议案已经公司2026年8月26日召开的第十届董事会第二十九次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！

2026年9月11日