

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

公告编号：临 2026-057

西宁特殊钢股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 9 月 11 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	338
其中：A 股股东人数	338
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,761,520,022
其中：A 股股东持有股份总数	1,761,520,022
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（%）	54.1154
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	54.1154

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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王雪原先生主持，公司董事、高级管理人员列席会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书及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：关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案

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	99,056,925	99.2293	653,410	0.6545	116,000	0.1162
普通股合计	99,056,925	99.2293	653,410	0.6545	116,000	0.1162

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》并办理备案登记的议案

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	1,760,798,812	99.9590	597,810	0.0339	123,400	0.0071
普通股合计	1,760,798,812	99.9590	597,810	0.0339	123,400	0.0071

3、关于修订和制定公司部分治理制度的议案

3.01、议案名称：修订《股东会议事规则》

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	1,760,774,412	99.9576	589,510	0.0334	156,100	0.0090
普通股合计	1,760,774,412	99.9576	589,510	0.0334	156,100	0.0090

3.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	1,760,773,212	99.9576	584,710	0.0331	162,100	0.0093
普通股合计	1,760,773,212	99.9576	584,710	0.0331	162,100	0.0093

3.03 议案名称：修订《关联交易管理制度》

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	1,760,753,112	99.9564	604,510	0.0343	162,400	0.0093
普通股合计	1,760,753,112	99.9564	604,510	0.0343	162,400	0.0093

3.04 议案名称：修订《对外担保管理制度》

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	1,760,751,112	99.9563	596,310	0.0338	172,600	0.0099
普通股合计	1,760,751,112	99.9563	596,310	0.0338	172,600	0.0099

3.05 议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	1,760,719,712	99.9545	628,610	0.0356	171,700	0.0099
普通股合计	1,760,719,712	99.9545	628,610	0.0356	171,700	0.0099

3.06 议案名称：修订《对外投资管理制度》

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	1,760,750,712	99.9563	597,610	0.0339	171,700	0.0098
普通股合计	1,760,750,712	99.9563	597,610	0.0339	171,700	0.0098

3.07 议案名称：修订《董事和高级人员薪酬管理制度》

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	1,760,503,512	99.9422	841,610	0.0477	174,900	0.0101
普通股合计	1,760,503,512	99.9422	841,610	0.0477	174,900	0.0101

3.08 议案名称：制定《会计师事务所选聘制度》

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	1,760,775,412	99.9577	579,010	0.0328	165,600	0.0095
普通股合计	1,760,775,412	99.9577	579,010	0.0328	165,600	0.0095

3.09 议案名称：修订《网络投票管理制度》

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	1,760,749,312	99.9562	601,810	0.0341	168,900	0.0097
普通股合计	1,760,749,312	99.9562	601,810	0.0341	168,900	0.0097

4、 议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

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	1,760,248,112	99.9277	1,132,210	0.0642	139,700	0.0081
普通股合计	1,760,248,112	99.9277	1,132,210	0.0642	139,700	0.0081

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案	99,056,925	99.2293	653,410	0.6545	116,000	0.1162
2	关于修订《公司章程》并办理备案登记的议案	199,105,125	99.6390	597,810	0.2991	123,400	0.0619
3.01	修订《股东会议事规则》	199,080,725	99.6268	589,510	0.2950	156,100	0.0782
3.02	修订《董事会议事规则》	199,079,525	99.6262	584,710	0.2926	162,100	0.0812
3.03	修订《关联交易管理制度》	199,059,425	99.6162	604,510	0.3025	162,400	0.0813
3.04	修订《对外担保管理制度》	199,057,425	99.6152	596,310	0.2984	172,600	0.0864
3.05	修订《独立董事工作制度》	199,026,025	99.5994	628,610	0.3145	171,700	0.0861
3.06	修订《对外投资管理制度》	199,057,025	99.6150	597,610	0.2990	171,700	0.0860
3.07	修订《董事和高级人员薪酬管理制度》	198,809,825	99.4913	841,610	0.4211	174,900	0.0876
3.08	制定《会计师事务所选聘制度》	199,081,725	99.6273	579,010	0.2897	165,600	0.0830
3.09	修订《网络投票管理制度》	199,055,625	99.6143	601,810	0.3011	168,900	0.0846
4	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	198,554,425	99.3634	1,132,210	0.5665	139,700	0.0701

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 以特别决议的表决方式审议通过《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》；
2. 以普通决议的表决方式审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《关联交易管理制度》、修订《对外担保管理制度》、修订《独立董事工作制度》、修订《对外投资管理制度》、制定《董事和高级人员薪酬管理制度》、修订《会计师事务所选聘制度》、修订《网络投票管理制度》《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。

3.《关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》为关联交易议案，关联股东天津建龙钢铁实业有限公司、青海省国有资产投资管理有限公司及附属公司、青海西矿资产管理有限公司进行了回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 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。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日