

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

公告编号：临 2016-011

西宁特殊钢股份有限公司 2016 年第一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个别及连带责任。

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：2016 年 1 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼 101 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	384,242,560
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.84

- (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。本次会议由董事长杨忠先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

- (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 8 人，董事黄斌先生因出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书杨凯先生列席了本次股东大会；公司部分高管列席了此次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于为青海江仓能源发展有限责任公司提供担保的议案

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	384, 242, 560	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：公司 2016 年上半年对外担保的计划

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	384, 242, 560	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	关于为江仓能源发展有限责任公司提供担保的议案	14, 573, 376	100.00	0	0.00	0	0.00
2	公司 2016 年上半年对	14, 573, 376	100.00	0	0.00	0	0.00

	外担保的计划						
--	--------	--	--	--	--	--	--

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：辉湟律师事务所

律师：任萱、韩伟宁

2、 律师鉴证结论意见：

西宁特钢本次股东大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》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

本次股东大会无修改提案的情况，也无新提案提交表决的情况。

四、 备查文件目录

- 1、 西宁特殊钢股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 西宁特殊钢股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会法律意见书。

西宁特殊钢股份有限公司
2016 年 1 月 15 日