

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

公告编号：临 2016-040

西宁特殊钢股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	384,240,502
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（%）	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。本次会议由董事长郭海荣先生主持，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，列席 6 人，董事黄斌先生、王大军先生、陈列先生因出

差未列席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，列席 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本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告

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	384,230,302	99.99	4,200	0.00	6,000	0.01

2、议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

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	384,230,302	99.99	4,200	0.00	6,000	0.01

3、议案名称：公司 2015 年度财务决算报告

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	384,230,302	99.99	10,200	0.01	0	0.00

4、议案名称：公司 2015 年度利润分配的预案

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	384,230,302	99.99	10,200	0.01	0	0.00

5、议案名称：聘请公司 2016 年度财务、内部控制审计机构的议案

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	384,236,302	99.99	4,200	0.01	0	0.00

6、议案名称：公司日常关联交易的议案

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	384,230,302	99.99	4,200	0.00	6,000	0.01

7、议案名称：公司 2015 年度独立董事述职报告

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	384,230,302	99.99	10,200	0.01	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于选举董事的议案

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
8.01	选举郭海荣为公司七届董事会董事	384,234,502	99.99	是
8.02	选举黄 斌为公司七届董事会董事	384,234,502	99.99	是
8.03	选举杨 忠为公司七届董事会董事	384,234,502	99.99	是
8.04	选举王大军为公司七届董事会董事	384,230,302	99.99	是
8.05	选举彭加霖为公司七届董事会董事	384,230,302	99.99	是
8.06	选举陈 列为公司七届董事会董事	384,230,302	99.99	是

9、关于选举独立董事的议案

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
9.01	选举卫 俊为公司七届董事会独立董事	384,234,502	99.99	是
9.02	选举程友海为公司七届董事会独立董事	384,234,502	99.99	是
9.03	选举陈雪梅为公司七届董事会独立董事	384,230,302	99.99	是

10、关于选举监事的议案

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
10.01	选举史 佐为公司七届监事会监事	384,230,302	99.99	是
10.02	选举李学勇为公司七届监事会监事	384,234,502	99.99	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 (%)
1	审议公司 2015 年度董事会工作报告	14,561,118	99.92	4,200	0.02	6,000	0.06
2	审议公司 2015 年度监事会工作报告	14,561,118	99.92	4,200	0.02	6,000	0.06
3	审议公司 2015 年度财务决算报告	14,561,118	99.92	10,200	0.08	0	0.00
4	审议公司 2015 年度利润分配的预案	14,561,118	99.92	10,200	0.08	0	0.00

5	审议聘请公司 2016 年度财务、内部控制审计机构的议案	14,567,118	99.97	4,200	0.03	0	0.00
6	审议公司日常关联交易的议案	14,561,118	99.92	4,200	0.02	6,000	0.06
7	审议公司 2015 年度独立董事述职报告	14,561,118	99.92	10,200	0.08	0	0.00
8.00	关于选举董事的议案	--	--	--	--	--	--
8.01	选举郭海荣为公司七届董事会董事	14,565,318	99.95	--	--	--	--
8.02	选举黄 斌为公司七届董事会董事	14,565,318	99.95	--	--	--	--
8.03	选举杨 忠为公司七届董事会董事	14,565,318	99.95	--	--	--	--
8.04	选举王大军为公司七届董事会董事	14,561,118	99.92	--	--	--	--
8.05	选举彭加霖为公司七届董事会董事	14,561,118	99.92	--	--	--	--
8.06	选举陈 列为公司七届董事会董事	14,561,118	99.92	--	--	--	--
9.00	关于选举独立董事的议案	--	--	--	--	--	--
9.01	选举卫 俊为公司七届董事会独立董事	14,565,318	99.95	--	--	--	--
9.02	选举程友海为公司七届董事会独立董事	14,565,318	99.95	--	--	--	--
9.03	选举陈雪梅为公司七届董事会独立董事	14,561,118	99.92	--	--	--	--
10.00	关于选举监事的议案	--	--	--	--	--	--
10.01	选举史 佐为公司七届监事会监事	14,561,118	99.92	--	--	--	--
10.02	选举李学勇为公司七届监事会监事	14,565,318	99.95	--	--	--	--

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、 股东大会决议；
- 2、 法律意见书。

西宁特殊钢股份有限公司
2016年5月20日