

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

公告编号：临 2017-021

西宁特殊钢股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 3 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）	682,240,202
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	65.28

- (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，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书熊俊女士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 2016 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	682, 205, 702	99. 99	34, 500	0. 01	0	0. 00

2、 议案名称：公司 2016 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	682, 205, 702	99. 99	34, 500	0. 01	0	0. 00

3、 议案名称：公司 2016 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	682, 205, 702	99. 99	34, 500	0. 01	0	0. 00

4、 议案名称：公司 2016 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	682, 205, 702	99. 99	34, 500	0. 01	0	0. 00

5、 议案名称：公司关于续聘 2017 年度审计机构的议案

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	682, 205, 702	99. 99	34, 500	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	112, 536, 518	99. 97	34, 500	0. 03	0	0. 00

7、议案名称：公司董事会关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	682, 205, 702	99. 99	34, 500	0. 01	0	0. 00

8、议案名称：公司 2016 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	682, 205, 702	99. 99	34, 500	0. 01	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	审议公司 2016 年度董事会工作报告	12, 536, 518	99. 73	34, 500	0. 27	0	0. 00
2	审议公司 2016 年度监事会工作报告	12, 536, 518	99. 73	34, 500	0. 27	0	0. 00
3	审议公司 2016 年度财务决算报告	12, 536, 518	99. 73	34, 500	0. 27	0	0. 00
4	审议公司 2016 年度利润分配的预案	12, 536, 518	99. 73	34, 500	0. 27	0	0. 00
5	审议公司关于续聘 2017 年度审计机构的议案	12, 536, 518	99. 73	34, 500	0. 27	0	0. 00
6	审议公司日常关联交易的议案	12, 536, 518	99. 73	34, 500	0. 27	0	0. 00
7	审议公司董事会关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	12, 536, 518	99. 73	34, 500	0. 27	0	0. 00

8	审议公司 2016 年度独立董事述职 报告	12, 536, 518	99. 73	34, 500	0. 27	0	0. 00
---	--------------------------	--------------	--------	---------	-------	---	-------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以普通决议的方式表决通过了全部议案。第六项议案表决过程中，关联方西宁特殊钢集团有限责任公司、青海省物资产业集团总公司、青海机电国有控股有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：辉煌律师事务所

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 年年度股东大会决议；

2、 西宁特殊钢股份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书。

西宁特殊钢股份有限公司
2017 年 5 月 3 日