

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

公告编号：临 2024-070

西宁特殊钢股份有限公司

2024 年第三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) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 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	233
其中：A 股股东人数	233
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,211,489,436
其中：A 股股东持有股份总数	2,211,489,436
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（%）	67.9389
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	67.9389

(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。本次会议由公司董事长汪世峰先生主持，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、董事会秘书焦付良先生出席了本次股东大会；公司部分高管人员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：关于公司吸收合并全资子公司青海西钢特殊钢科技开发有限公司的议案

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	2, 211, 041, 424	99. 9797	177, 301	0. 0080	270, 711	0. 0123
普通股合计：	2, 211, 041, 424	99. 9797	177, 301	0. 0080	270, 711	0. 0123

- 2、议案名称：关于为公司及董事、监事、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	2,210,231,424	99.9431	780,901	0.0353	477,111	0.0216
普通股合计:	2,210,231,424	99.9431	780,901	0.0353	477,111	0.0216

(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	关于公司吸收合并全资子公司青海西钢特殊钢科技开发有限公司的议案	370,693,800	99.8792	177,301	0.0477	270,711	0.0731
2	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	369,883,800	99.6610	780,901	0.2104	477,111	0.1286

(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《关于公司吸收合并全资子公司青海西钢特殊钢科技开发有限公司的议案》;
2. 以普通决议的表决方式审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》;

三、 律师见证情况

1、本次股东大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

2、律师见证结论意见：

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。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司
2024年9月19日