



新疆八一钢铁股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年三月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程	3
议案 1：关于改选第九届董事会部分非独立董事的议案	5
议案 2：关于修订<八一钢铁董事会议事规则><八一钢铁股东会议事规则>的议案 ..	7

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开基本事项

(一) 会议时间:

1. 现场会议时间: 2026年3月17日(星期二)上午10:30

2. 网络投票时间: 2026年3月17日(星期二)

9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

(二) 会议地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室

(三) 会议方式: 现场结合网络投票方式

(四) 会议主持人: 何宇城 董事长

(五) 参加会议人员

1. 股权登记日(2026年3月6日)收市后在册的公司股东,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他人员。

二、会议议程

(一) 参会股东及股东代表签到登记,董事、高级管理人员签到;

(二) 主持人宣布会议开始,并介绍出席现场的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份总数,并逐一介绍出席会议的其他人员;

(三) 宣读本次股东会审议议案:

1. 《关于改选第九届董事会部分非独立董事的议案》

2. 00 《关于修订〈八一钢铁董事会议事规则〉〈八一钢铁股东会议事规则〉的议案》

2. 01 《新疆八一钢铁股份有限公司董事会议事规则》

2. 02 《新疆八一钢铁股份有限公司股东会议事规则》

(四) 与会股东及股东代表提问、发言、讨论;董事会、高级管理人员进行解答

或说明。

- (五) 推举监票人、计票人；
- (六) 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
- (七) 监票人、计票人进行计票并统计；
- (八) 主持人宣布现场投票结果；
- (九) 休会，统计上交所网络投票系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
- (十) 主持人宣布表决结果；
- (十一) 主持人宣读股东会决议；
- (十二) 中伦律师事务所见证律师宣读法律意见书；
- (十三) 与会董事在股东会决议及会议记录上签字；
- (十四) 主持人宣布会议结束。

议案 1:

新疆八一钢铁股份有限公司 关于改选第九届董事会部分非独立董事的议案

各位股东及股东代表:

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会董事柯善良、刘文壮先生因工作调整,辞去公司董事职务。经董事会提名委员会审查通过,公司于 2026 年 2 月 26 日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《关于改选第九届董事会部分非独立董事的议案》,同意张志刚先生为公司第九届董事会董事候选人,任期从股东会决议通过之日起计算,至第九届董事会任期届满时为止。依据《公司章程》规定,公司董事会由 9 名董事组成。本次改选暂缺一名非独立董事候选人,不会影响公司董事会的正常运作。公司后续将依据《公司章程》,尽快完成相关补选程序。

请审议。

附件:张志刚先生简历。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 日

附件：董事候选人简历

张志刚（董事简历）

张志刚：男，汉族，1974 年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任公司高速线材厂厂长，热轧薄板厂副厂长、厂长、党委副书记，轧钢厂副厂长、厂长、党委副书记，公司销售部经理、党委副书记，公司总经理、党委副书记，公司制造管理部部长、党委副书记，兼技术开发中心主任。现任八一钢铁党委常委。公司第九届董事会董事候选人。

截至目前，张志刚先生未持有公司的股份。张志刚先生与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，除在公司控股股东-新疆八一钢铁集团有限公司任党委常委以外，其与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

议案 2:

新疆八一钢铁股份有限公司 关于修订〈八一钢铁董事会议事规则〉〈八一钢铁股东会 议事规则〉的议案

各位股东及股东代表:

鉴于中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构法律法规的更新,根据《上市公司治理准则》及《公司章程》,公司结合实际情况,拟对《新疆八一钢铁股份有限公司董事会议事规则》《新疆八一钢铁股份有限公司股东会议事规则》进行全面修订,以适应新的监管要求。本议案包括两项子议案,请各位股东及股东代表逐项审议:

2.01 《新疆八一钢铁股份有限公司董事会议事规则》;

2.02 《新疆八一钢铁股份有限公司股东会议事规则》。

以上全文内容详见公司 2026 年 2 月 27 日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

请审议。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 日