

证券代码：600581

证券简称：*ST 八钢

公告编号：2026-041

新疆八一钢铁股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月26日
- (二) 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室
- (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	442
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	788,112,224
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（%）	51.4132

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长何宇城先生主持，会议采取现场投票和网络投

票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人。
- 2、总经理、董事会秘书、总会计师出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《八一钢铁 2025 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	784,777,924	99.5769	2,915,200	0.3698	419,100	0.0533

- 2、议案名称：《八一钢铁 2025 年度报告全文及其摘要》

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	784,839,724	99.5847	2,849,800	0.3615	422,700	0.0538

3、议案名称：《八一钢铁关于 2025 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	784,807,824	99.5807	2,882,200	0.3657	422,200	0.0536

4、议案名称：《八一钢铁关于 2025 年度利润分配的议案》

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	784,909,924	99.5936	2,781,900	0.3529	420,400	0.0535

5、议案名称：《八一钢铁关于 2026 年度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	18,365,860	86.1318	2,537,200	11.8989	419,900	1.9693

6、议案名称：《八一钢铁关于 2026 年度与新疆八一钢铁集团有限公司范围内关联公司借款交易预算的议案》

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	18,383,760	86.2157	2,536,900	11.8975	402,300	1.8868

7、议案名称：《八一钢铁关于 2026 年度申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

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	785,313,324	99.6448	2,406,800	0.3053	392,100	0.0499

8、议案名称：《八一钢铁关于与华宝数智科技(上海)股份有限公司签署相关协议暨关联交易的议案》

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	18,433,460	86.4488	2,493,000	11.6916	396,500	1.8596

9、议案名称：《八一钢铁 2026 年度固定资产投资计划的议案》

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	785,331,524	99.6471	2,358,200	0.2992	422,500	0.0537

10、议案名称：《八一钢铁关于炼铁厂 2500 高炉（BC）双预热更换项目的议案》

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	785,348,824	99.6493	2,374,100	0.3012	389,300	0.0495

11、 议案名称：《八一钢铁关于章程修正的议案》

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	785,276,924	99.6402	2,435,800	0.3090	399,500	0.0508

12、 议案名称：《控股股东、实际控制人行为规范制度》

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	17,115,760	80.2691	3,817,900	17.9051	389,300	1.8258

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
4	《八一钢铁关于2025年度利润分配的议案》	18,120,660	84.9819	2,781,900	13.0465	420,400	1.9716
5	《八一钢铁关于2026年度日常关联交易的议案》	18,365,860	86.1318	2,537,200	11.8989	419,900	1.9693
6	《八一钢铁关于2026年度与新疆八一钢铁集团有限公司范围内关联公司借款交易预算的议案》	18,383,760	86.2157	2,536,900	11.8975	402,300	1.8868
8	《八一钢铁关于与华宝数智科技(上海)股份有限公司签署相关协议暨关联交易的议案》	18,433,460	86.4488	2,493,000	11.6916	396,500	1.8596

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案4、议案5、议案6和议案8已对中小投资者单独计票；议案11为特别决议，已经出席本次股东会股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上逐项审议通过；议案5、议案6、议案8和议案12涉及的关联股东新疆八一钢铁集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：吴林涛、赵运成

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、

本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2026年5月27日