

证券代码：600581

证券简称：\*ST 八钢

公告编号：2026-053

## 新疆八一钢铁股份有限公司

### 2026年第二次临时股东会决议公告

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6月22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	511
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	816,965,852
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（%）	53.2955

- (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7人。董事徐永华因工作原因未列席本次会议。
- 2、总经理、董事会秘书、总会计师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合 2026 年度向特定对象发行 A 股股票条件的议案（修订稿）》

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	48,272,388	96.2050	1,606,900	3.2024	297,300	0.5926

- 2、2.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	48,244,388	96.1492	1,605,400	3.1995	326,800	0.6513

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	48,235,588	96.1316	1,621,500	3.2315	319,500	0.6369

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	48,237,388	96.1352	1,619,700	3.2279	319,500	0.6369

2.04 议案名称：发行价格与定价原则

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	48,219,588	96.0997	1,614,200	3.2170	342,800	0.6833

2.05 议案名称：发行股票的数量

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	48,233,888	96.1282	1,612,400	3.2134	330,300	0.6584

2.06 议案名称：限售期安排

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	47,941,788	95.5461	1,911,000	3.8085	323,800	0.6454

2.07 议案名称：募集资金总额及用途

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	47,954,388	95.5712	1,899,200	3.7850	323,000	0.6438

2.08 议案名称：本次发行前的滚存利润安排

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	47,951,388	95.5652	1,905,000	3.7965	320,200	0.6383

2.09 议案名称：上市地点

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	48,248,088	96.1565	1,605,100	3.1989	323,400	0.6446

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	48,233,688	96.1278	1,606,900	3.2024	336,000	0.6698

3、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）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	48,264,388	96.1890	1,612,000	3.2126	300,200	0.5984

4、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（修订稿）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	48,246,488	96.1533	1,607,600	3.2038	322,500	0.6429

5、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）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	48,245,988	96.1523	1,608,100	3.2048	322,500	0.6429

6、议案名称：《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案（修订稿）》

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	48,244,288	96.1490	1,609,800	3.2082	322,500	0.6428

7、议案名称：《关于公司与华宝投资签订<附条件生效的向特定对象发行股票认购协议（修订稿）>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	48,256,488	96.1733	1,597,600	3.1839	322,500	0.6428

8、议案名称：《关于<未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>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	48,252,288	96.1649	1,601,800	3.1923	322,500	0.6428

9、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	48,244,888	96.1501	1,605,900	3.2004	325,800	0.6495

10、 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案（修订稿）》

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	48,235,788	96.1320	1,615,000	3.2186	325,800	0.6494

11、 议案名称：《关于提请股东会批准华宝投资免于发出要约增持公司股份（修订稿）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	48,238,388	96.1372	1,592,700	3.1741	345,500	0.6887

12、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	48,259,688	96.1796	1,587,400	3.1636	329,500	0.6568

13、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	46,827,188	93.3247	3,019,900	6.0185	329,500	0.6568

14、 议案名称：《八一钢铁关于参股公司股权转让及公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》

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	48,265,588	96.1914	1,574,500	3.1379	336,500	0.6707

15、 议案名称：《关于新疆焦煤（集团）有限责任公司股权转让暨关联交易的议案》

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	48,114,888	95.8911	1,725,300	3.4384	336,400	0.6705

16、 议案名称：《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	814,437,252	99.6904	2,154,100	0.2636	374,500	0.0460

17、 议案名称：《关于补选八一钢铁第九届董事会部分董事的议案》

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	814,502,952	99.6985	2,047,300	0.2505	415,600	0.0510

(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(%)
1	《关于公司符合2026年度向特定对象发行A股股票条件的议案(修订稿)》	48,272,388	96.2050	1,606,900	3.2024	297,300	0.5926
2.01	发行股票种类和面值	48,244,388	96.1492	1,605,400	3.1995	326,800	0.6513
2.02	发行方式和发行时间	48,235,588	96.1316	1,621,500	3.2315	319,500	0.6369
2.03	发行对象和认购方式	48,237,388	96.1352	1,619,700	3.2279	319,500	0.6369
2.04	发行价格与定价原则	48,219,588	96.0997	1,614,200	3.2170	342,800	0.6833
2.05	发行股票的数量	48,233,888	96.1282	1,612,400	3.2134	330,300	0.6584
2.06	限售期安排	47,941,788	95.5461	1,911,000	3.8085	323,800	0.6454
2.07	募集资金总额及用途	47,954,388	95.5712	1,899,200	3.7850	323,000	0.6438
2.08	本次发行前的滚存利润安排	47,951,388	95.5652	1,905,000	3.7965	320,200	0.6383
2.09	上市地点	48,248,088	96.1565	1,605,100	3.1989	323,400	0.6446
2.10	本次发行决议的有效期限	48,233,688	96.1278	1,606,900	3.2024	336,000	0.6698

3	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》	48,264,388	96.1890	1,612,000	3.2126	300,200	0.5984
4	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（修订稿）的议案》	48,246,488	96.1533	1,607,600	3.2038	322,500	0.6429
5	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》	48,245,988	96.1523	1,608,100	3.2048	322,500	0.6429
6	《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案（修订稿）》	48,244,288	96.1490	1,609,800	3.2082	322,500	0.6428
7	《关于公司与华宝投资签订〈附条件生效的向特定对象发行股票认购协议（修订稿）〉的议案》	48,256,488	96.1733	1,597,600	3.1839	322,500	0.6428
8	《关于〈未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划〉的议案》	48,252,288	96.1649	1,601,800	3.1923	322,500	0.6428
9	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	48,244,888	96.1501	1,605,900	3.2004	325,800	0.6495
10	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案（修订稿）》	48,235,788	96.1320	1,615,000	3.2186	325,800	0.6494
11	《关于提请股东会批准华宝投资免于发出要约增持公司股份（修订稿）的议案》	48,238,388	96.1372	1,592,700	3.1741	345,500	0.6887
12	《关于提请股东会授权董事会全权办理 2026 年度向特定对	48,259,688	96.1796	1,587,400	3.1636	329,500	0.6568

	象发行 A 股股票相关事宜的议案》						
13	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	46,827,188	93.3247	3,019,900	6.0185	329,500	0.6568
14	《八一钢铁关于参股公司股权转让及公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》	48,265,588	96.1914	1,574,500	3.1379	336,500	0.6707
15	《关于新疆焦煤（集团）有限责任公司股权转让暨关联交易的议案》	48,114,888	95.8911	1,725,300	3.4384	336,400	0.6705
17	《关于补选八一钢铁第九届董事会部分董事的议案》	47,713,688	95.0915	2,047,300	4.0801	415,600	0.8284

### （三） 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1-15 和议案 17 已对中小投资者单独计票；议案 1-13 为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 1-15 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：赵运成、黄啸

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集、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 6 月 23 日

