

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

公告编号：临 2026-065

西宁特殊钢股份有限公司
2026年第四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 10 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼 104 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	277
其中：A 股股东人数	277
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,070,870,424
其中：A 股股东持有股份总数	2,070,870,424
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（%）	63.6189
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	63.6189

(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王雪原先生主持，公司董事、高级管理人员列席会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书及部分高管人员列席了此次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于续聘 2026 年度财务、内部控制审计机构的议案

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	2, 069, 002, 724	99. 9098	1, 466, 100	0. 0707	401, 600	0. 0195
普通股合	2, 069, 002, 724	99. 9098	1, 466, 100	0. 0707	401, 600	0. 0195

- 2、 议案名称：关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案

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	1, 093, 829, 358	99. 8269	1, 525, 200	0. 1391	371, 100	0. 0340
普通股合计	1, 093, 829, 358	99. 8269	1, 525, 200	0. 1391	371, 100	0. 0340

(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	关于续聘 2026 年度财务、内部控制审计机构的议案	98,785,825	98.1444	1,466,100	1.4565	401,600	0.3991
2	关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案	98,757,225	98.1160	1,525,200	1.5152	371,100	0.3688

(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《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》；
2. 以普通决议的表决方式审议通过《关于续聘 2026 年度财务、内部控制审计机构的议案》。
3. 《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》为特定对象发行 A 股股票相关议案，特定对象关联股东天津建龙钢铁实业有限公司进行了回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：青海捷传律师事务所

律师：任萱、韩伟宁

(二) 律师见证结论意见：

西宁特钢本次股东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》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。
特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026 年 10 月 15 日