证券代码：600581　　证券简称：*ST 八钢　　公告编号：2026-084

新疆八一钢铁股份有限公司

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 11 月 10 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	354
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	797,384,397
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.0181

（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9人，列席9人，独立董事全部列席；
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：《八一钢铁关于2026年度固定资产投资计划中期调整的议案》

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	792,728,497	99.4161	4,427,800	0.5552	228,100	0.0287

2、 议案名称：《八一钢铁关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

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	792,684,497	99.4105	4,477,600	0.5615	222,300	0.0280

3、 议案名称：《八一钢铁关于修正<公司章程>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	792,719,797	99.4150	4,426,300	0.5551	238,300	0.0299

（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（%）
2	《八一钢铁关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	25,895,233	84.6384	4,477,600	14.6350	222,300	0.7266

（三） 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 2《八一钢铁关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》已对中小投资者单独计票；议案 3《八一钢铁关于修正<公司章程>的议案》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。

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、叶芳媛

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第四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 11 月 11 日