

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

公告编号：2025-033

西宁特殊钢股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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)股东大会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东大会召开的地点：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	409
其中：A股股东人数	409
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,194,025,909
其中：A股股东持有股份总数	2,194,025,909
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（%）	67.4024
其中：A股股东持股占股份总数的比例	67.4024

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

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汪世峰先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、董事会秘书焦付良先生出席了本次股东大会；公司高管人员列席了此次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024 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	2, 192, 108, 909	99. 9126	1, 354, 600	0. 0617	562, 400	0. 0257
普通股合计：	2, 192, 108, 909	99. 9126	1, 354, 600	0. 0617	562, 400	0. 0257

2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	2, 192, 108, 909	99. 9126	1, 354, 600	0. 0617	562, 400	0. 0257
普通股合计:	2, 192, 108, 909	99. 9126	1, 354, 600	0. 0617	562, 400	0. 0257

3、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	2, 192, 064, 309	99. 9105	1, 142, 800	0. 0520	818, 800	0. 0375
普通股合计:	2, 192, 064, 309	99. 9105	1, 142, 800	0. 0520	818, 800	0. 0375

4、议案名称：2024 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	2, 192, 096, 409	99. 9120	1, 357, 600	0. 0618	571, 900	0. 0262
普通股合计:	2, 192, 096, 409	99. 9120	1, 357, 600	0. 0618	571, 900	0. 0262

5、议案名称：2024 年年度报告及摘要

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	2, 192, 083, 509	99. 9114	1, 350, 400	0. 0615	592, 000	0. 0271
普通股合计:	2, 192, 083, 509	99. 9114	1, 350, 400	0. 0615	592, 000	0. 0271

6、议案名称：关于 2024 年度利润分配的预案

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, 191, 783, 263	99. 8977	1, 450, 346	0. 0661	792, 300	0. 0362
普通股合计:	2, 191, 783, 263	99. 8977	1, 450, 346	0. 0661	792, 300	0. 0362

7、议案名称：关于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	322, 251, 123	99. 3611	1, 403, 600	0. 4328	668, 646	0. 2061
普通股合计:	322, 251, 123	99. 3611	1, 403, 600	0. 4328	668, 646	0. 2061

8、议案名称：关于 2025 年度投资计划的议案

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	2, 192, 043, 163	99. 9096	1, 408, 346	0. 0641	574, 400	0. 0263
普通股合计：	2, 192, 043, 163	99. 9096	1, 408, 346	0. 0641	574, 400	0. 0263

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	2024 年度董事会工作报告	332, 305, 120	99. 4264	1, 354, 600	0. 4052	562, 400	0. 1684
2	2024 年度监事会工作报告	332, 305, 120	99. 4264	1, 354, 600	0. 4052	562, 400	0. 1684
3	2024 年度独立董事述职报告	332, 260, 520	99. 4130	1, 142, 800	0. 3419	818, 800	0. 2451
4	2024 年度财务决算报告	332, 292, 620	99. 4226	1, 357, 600	0. 4061	571, 900	0. 1713
5	2024 年年度报告及摘要	332, 279, 720	99. 4188	1, 350, 400	0. 4040	592, 000	0. 1772
6	关于 2024 年度利润分配的预案	331, 979, 474	99. 3289	1, 450, 346	0. 4339	792, 300	0. 2372
7	关于日常关联交易的议案	332, 149, 874	99. 3799	1, 403, 600	0. 4199	668, 646	0. 2002
8	关于 2025 年度投资计划的议案	332, 239, 374	99. 4067	1, 408, 346	0. 4213	574, 400	0. 1720

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 以普通决议的表决方式审议通过《2024 年度董事会工作报告》；
2. 以普通决议的表决方式审议通过《2024 年度监事会工作报告》；
3. 以普通决议的表决方式审议通过《2024 年度独立董事述职报告》；
4. 以普通决议的表决方式审议通过《2024 年度财务决算报告》；
5. 以普通决议的表决方式审议通过《2024 年年度报告及摘要》；
6. 以普通决议的表决方式审议通过《关于 2024 年度利润分配的预案》；
7. 以普通决议的表决方式审议通过《关于日常关联交易的议案》，公司与北京建龙重工集团有限公司及其附属公司、青海省国有资产投资管理有限公司及其附属公司、西部矿业集团有限公司及其附属公司构成关联关系，对该项议案回避表决；

8. 以普通决议的表决方式审议通过《关于 2025 年度投资计划的议案》;

三、 律师见证情况

1、 本次股东大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

2、 律师见证结论意见：

西宁特殊钢股份有限公司本次股东大会的召集人及会议的召集、召开程序，以及出席会议人员的资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日