

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

公告编号：临 2025-066

西宁特殊钢股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 9 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	833
其中：A 股股东人数	833
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 151, 511, 404
其中：A 股股东持有股份总数	2, 151, 511, 404
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（%）	66. 0963
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	66. 0963

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，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、监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、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书焦付良先生出席了本次股东会；公司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：关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案

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, 174, 391, 138	99. 8320	1, 594, 600	0. 1355	380, 900	0. 0325
普通股合计	1, 174, 391, 138	99. 8320	1, 594, 600	0. 1355	380, 900	0. 0325

2、 议案名称：关于续聘 2025 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, 149, 706, 004	99. 9160	1, 386, 500	0. 0644	418, 900	0. 0196
普通股合计	2, 149, 706, 004	99. 9160	1, 386, 500	0. 0644	418, 900	0. 0196

3、 议案名称：关于取消监事会并修订《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	2, 149, 407, 904	99. 9022	1, 568, 800	0. 0729	534, 700	0. 0249
普通股合计	2, 149, 407, 904	99. 9022	1, 568, 800	0. 0729	534, 700	0. 0249

4、 关于修订公司部分治理制度的议案

4.01 议案名称：修订《股东会议事规则》

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	2, 149, 682, 104	99. 9149	1, 309, 500	0. 0608	519, 800	0. 0243
普通股合计	2, 149, 682, 104	99. 9149	1, 309, 500	0. 0608	519, 800	0. 0243

4.02 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	2, 149, 536, 704	99. 9082	1, 444, 700	0. 0671	530, 000	0. 0247
普通股合计	2, 149, 536, 704	99. 9082	1, 444, 700	0. 0671	530, 000	0. 0247

4.03 议案名称：修订《关联交易管理制度》

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	2, 149, 724, 404	99. 9169	1, 341, 100	0. 0623	445, 900	0. 0208
普通股合计	2, 149, 724, 404	99. 9169	1, 341, 100	0. 0623	445, 900	0. 0208

4.04 议案名称：修订《对外担保管理制度》

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	2, 149, 477, 704	99. 9054	1, 463, 200	0. 0680	570, 500	0. 0266
普通股合计	2, 149, 477, 704	99. 9054	1, 463, 200	0. 0680	570, 500	0. 0266

4.05 议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	2, 149, 495, 904	99. 9063	1, 310, 800	0. 0609	704, 700	0. 0328
普通股合计	2, 149, 495, 904	99. 9063	1, 310, 800	0. 0609	704, 700	0. 0328

4.06 议案名称：修订《对外投资管理制度》

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	2, 149, 501, 104	99. 9065	1, 505, 400	0. 0699	504, 900	0. 0236
普通股合计	2, 149, 501, 104	99. 9065	1, 505, 400	0. 0699	504, 900	0. 0236

4.07 议案名称：废止《监事会议事规则》

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	2, 149, 330, 004	99. 8986	1, 523, 400	0. 0708	658, 000	0. 0306
普通股合计	2, 149, 330, 004	99. 8986	1, 523, 400	0. 0708	658, 000	0. 0306

5、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

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, 149, 224, 304	99. 8936	1, 680, 100	0. 0780	607, 000	0. 0284
普通股合计	2, 149, 224, 304	99. 8936	1, 680, 100	0. 0780	607, 000	0. 0284

(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	关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案	289, 732, 115	99. 3227	1, 594, 600	0. 5466	380, 900	0. 1307
2	关于续聘 2025 年度财务、内部控制审计机构的议案	289, 902, 215	99. 3810	1, 386, 500	0. 4753	418, 900	0. 1437
3	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	289, 604, 115	99. 2789	1, 568, 800	0. 5377	534, 700	0. 1834
4. 01	修订《股东会议事规则》	289, 878, 315	99. 3728	1, 309, 500	0. 4489	519, 800	0. 1783
4. 02	修订《董事会议事规则》	289, 732, 915	99. 3230	1, 444, 700	0. 4952	530, 000	0. 1818
4. 03	修订《关联交易管理制度》	289, 920, 615	99. 3874	1, 341, 100	0. 4597	445, 900	0. 1529
4. 04	修订《对外担保管理制度》	289, 673, 915	99. 3028	1, 463, 200	0. 5015	570, 500	0. 1957
4. 05	修订《独立董事工作制度》	289, 692, 115	99. 3090	1, 310, 800	0. 4493	704, 700	0. 2417
4. 06	修订《对外投资管理制度》	289, 697, 315	99. 3108	1, 505, 400	0. 5160	504, 900	0. 1732
4. 07	废止《监事会会议事规则》	289, 526, 215	99. 2521	1, 523, 400	0. 5222	658, 000	0. 2257
5	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	289, 420, 515	99. 2159	1, 680, 100	0. 5759	607, 000	0. 2082

(三)关于议案表决的有关情况说明

以特别决议的表决方式审议通过《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》；
以普通决议的表决方式审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的议案》
《关于续聘 2025 年度财务、内部控制审计机构的议案》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《关联交易管理制度》、修订《对外担保管理制度》、修订《独

立董事工作制度》、修订《对外投资管理制度》、废止《监事会议事规则》《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。

三、 律师见证情况

1、 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

2、 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。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
 - 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
- 特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日