

证券代码：600117

证券简称：*ST 西钢

公告编号：2024-039

西宁特殊钢股份有限公司 2023 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个别及连带责任。

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：2024 年 4 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼 101 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	17
其中：A 股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,378,772,762
其中：A 股股东持有股份总数	2,378,772,762
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（%）	73.0779
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	73.0779

(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马玉成先生主持，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：2023 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	2,378,755,162	99.9992	17,600	0.0008	0	0.0000
普通股合计：	2,378,755,162	99.9992	17,600	0.0008	0	0.0000

2、 议案名称：2023 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	2,378,755,162	99.9992	17,600	0.0008	0	0.0000
普通股合计：	2,378,755,162	99.9992	17,600	0.0008	0	0.0000

3、议案名称：2023 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	2,378,755,162	99.9992	17,600	0.0008	0	0.0000
普通股合计：	2,378,755,162	99.9992	17,600	0.0008	0	0.0000

4、议案名称：2023 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	2,378,755,162	99.9992	17,600	0.0008	0	0.0000
普通股合计：	2,378,755,162	99.9992	17,600	0.0008	0	0.0000

5、议案名称：2023 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	2,378,755,162	99.9992	17,600	0.0008	0	0.0000
普通股合计：	2,378,755,162	99.9992	17,600	0.0008	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 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	2,378,755,162	99.9992	17,600	0.0008	0	0.0000
普通股合计:	2,378,755,162	99.9992	17,600	0.0008	0	0.0000

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	527,756,237	99.9966	17,600	0.0034	0	0.0000
普通股合计:	527,756,237	99.9966	17,600	0.0034	0	0.0000

8、议案名称：关于2024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	2,378,755,162	99.9992	17,600	0.0008	0	0.0000
普通股合计:	2,378,755,162	99.9992	17,600	0.0008	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《西宁特殊钢股份有限公司独立董事工作制度》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	2,378,755,162	99.9992	17,600	0.0008	0	0.0000
普通股合计:	2,378,755,162	99.9992	17,600	0.0008	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订《西宁特殊钢股份有限公司对外投资管理制度》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	2,378,755,162	99.9992	17,600	0.0008	0	0.0000
普通股合计：	2,378,755,162	99.9992	17,600	0.0008	0	0.0000

(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	2023年度董事会工作报告	538,642,304	99.9967	17,600	0.0033	0	0.0000
2	2023年度监事会工作报告	538,642,304	99.9967	17,600	0.0033	0	0.0000
3	2023年度独立董事述职报告	538,642,304	99.9967	17,600	0.0033	0	0.0000
4	2022年度财务决算报告	538,642,304	99.9967	17,600	0.0033	0	0.0000
5	2023年年度报告及摘要	538,642,304	99.9967	17,600	0.0033	0	0.0000
6	关于2023年度利润分配的预案	538,642,304	99.9967	17,600	0.0033	0	0.0000
7	关于日常关联交易的议案	527,756,237	99.9966	17,600	0.0034	0	0.0000
8	关于2024年度投资计划的议案	538,642,304	99.9967	17,600	0.0033	0	0.0000
9	关于修订《西宁特殊钢股份有限公司独立董事工作制度》的	538,642,304	99.9967	17,600	0.0033	0	0.0000

	议案						
10	关于修订《西宁特殊钢股份有限公司对外投资管理制度》的议案	538,642,304	99.9967	17,600	0.0033	0	0.0000

(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批准《2023年度董事会工作报告》；
2. 以普通决议的表决方式审议批准《2023年度监事会工作报告》；
3. 以普通决议的表决方式审议批准《2023年度独立董事述职报告》；
4. 以普通决议的表决方式审议批准《2023年度财务决算报告》；
5. 以普通决议的表决方式审议批准《2023年年度报告及摘要》；
6. 以普通决议的表决方式审议批准《关于2023年度利润分配的预案》；
7. 以普通决议的表决方式审议批准《关于日常关联交易的议案》，公司关联股东青海省国有资产投资管理有限公司、西部矿业集团有限公司、青海西矿资产管理有限公司、芜湖信泽海产业投资合伙企业（有限合伙）、天津建龙钢铁实业有限公司、西藏玉龙铜业股份有限公司、青海鸿丰伟业矿产投资有限公司、西部矿业股份有限公司对该项议案回避表决；
8. 以普通决议的表决方式审议批准《关于2024年度投资计划的议案》；
9. 以普通决议的表决方式审议批准《关于修订〈西宁特殊钢股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
10. 以普通决议的表决方式审议批准《关于修订〈西宁特殊钢股份有限公司对外投资管理制度〉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：

西宁特钢本次股东大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。

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大会决议；
- 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；
- 3、本所要求的其他文件。

西宁特殊钢股份有限公司
2024年4月10日