

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

公告编号：2021-035

西宁特殊钢股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

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：2021年8月9日

(二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	411,670,584
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（%）	39.3898

(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尹良求先生主持，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、董事会秘书熊俊女士列席了本次股东大会，公司部分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：关于聘请 2021 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	411,670,084	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：关于向青海省国有资产投资管理有限公司提供反担保的议案

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	200,999,700	99.9991	1,700	0.0009	0	0.0000

3、议案名称：关于调整经营范围并修订《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	411,670,084	99.9998	500	0.0002	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	关于聘请 2021 年度财务、内部控制审计机构的议案	1,000,900	99.9500	500	0.0500	0	0.0000
2	关于向青海省国有资产投资管理有限公司提供反担保的议案	999,700	99.8302	1,700	0.1698	0	0.0000
3	关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案	1,000,900	99.9500	500	0.0500	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表决通过了《关于聘请 2021 年度财务、内部控制审计机构的议案》；
2. 以普通决议的表决方式表决通过了《关于向青海省国有资产投资管理有限公司提供反担保的议案》，关联股东西宁特殊钢集团有限责任公司回避表决；
3. 以特别决议的表决方式表决通过了《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉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
2021年8月9日