

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

公告编号：2022-030

西宁特殊钢股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司 401 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	379,304,284
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（%）	36.2929

(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张伯影先生主持，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、董事会秘书李万顺先生出席了本次股东大会；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：2021 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	378,797,784	99.8664	506,500	0.1336	0	0.0000

2、 议案名称：2021 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	378,797,784	99.8664	506,500	0.1336	0	0.0000

3、 议案名称：2021 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	378,797,784	99.8664	506,500	0.1336	0	0.0000

4、议案名称：关于 2021 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	378,797,784	99.8664	506,500	0.1336	0	0.0000

5、议案名称：2021 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	378,797,784	99.8664	506,500	0.1336	0	0.0000

6、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	168,128,600	99.6996	506,500	0.3004	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《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	378,797,784	99.8664	506,500	0.1336	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	377,817,984	99.6081	1,486,300	0.3919	0	0.0000

9、议案名称：关于2022年度对外担保计划的议案

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	377,817,984	99.6081	1,486,300	0.3919	0	0.0000

10、议案名称：关于聘请2022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	378,797,784	99.8664	506,500	0.1336	0	0.0000

11、议案名称：关于2022年度董事薪酬方案的议案

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	378,797,784	99.8664	506,500	0.1336	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举张伯影为公司九届董事会董事	378,797,785	99.8664	是
12.02	选举王青海为公司九届董事会董事	378,797,785	99.8664	是
12.03	选举马玉成为公司九届董事会董事	378,797,785	99.8664	是
12.04	选举钟新宇为公司九届董事会董事	378,797,785	99.8664	是
12.05	选举于斌为公司九届董事会董事	378,797,785	99.8664	是
12.06	选举周泳为公司九届董事会董事	378,797,785	99.8664	是
12.07	选举郝正腾为公司九届董事会独立董事	378,797,785	99.8664	是
12.08	选举郝贝贝为公司九届董事会独立董事	378,797,785	99.8664	是
12.09	选举姜有生为公司九届董事会独立董事	378,797,785	99.8664	是

2、关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举史佐为公司九届监事会监事	378,797,785	99.8664	是
13.02	选举谢海为公司九届监事会监事	378,797,785	99.8664	是

(三) 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	2021年度董事会工	979,800	65.9220	506,500	34.0780	0	0.0000

	作报告						
2	2021 年度监事会工作报告	979,800	65.9220	506,500	34.0780	0	0.0000
3	2021 年度财务决算报告	979,800	65.9220	506,500	34.0780	0	0.0000
4	关于 2021 年度利润分配的预案	979,800	65.9220	506,500	34.0780	0	0.0000
5	2021 年度独立董事述职报告	979,800	65.9220	506,500	34.0780	0	0.0000
6	关于日常关联交易的议案	979,800	65.9220	506,500	34.0780	0	0.0000
7	关于修订《公司章程》的议案	979,800	65.9220	506,500	34.0780	0	0.0000
8	关于修订《股东大会议事规则》的议案	0	0.0000	1,486,300	100.0000	0	0.0000
9	关于 2022 年度对外担保计划的议案	0	0.0000	1,486,300	100.0000	0	0.0000
10	关于聘请 2022 年度财务、内部控制审计机构的议案	979,800	65.9220	506,500	34.0780	0	0.0000
11	关于 2022 年度董事薪酬方案的议案	979,800	65.9220	506,500	34.0780	0	0.0000
12.01	选举张伯影为公司九届董事会董事	979,801	65.9221				
12.02	选举王青海为公司九届董事会董事	979,801	65.9221				
12.03	选举马玉成为公司九届董事会董事	979,801	65.9221				
12.04	选举钟新宇为公司九届董事会董事	979,801	65.9221				
12.05	选举于斌为公司九届董事会董事	979,801	65.9221				
12.06	选举周泳为公司九届董事会董事	979,801	65.9221				
12.07	选举郝正腾为公司九届董事会独立董事	979,801	65.9221				
12.08	选举郝贝贝为公司九届董事会独立董事	979,801	65.9221				
12.09	选举姜有生为公司九届董事会独立董事	979,801	65.9221				
13.01	选举史佐为公司九届监事会监事	979,801	65.9221				
13.02	选举谢海为公司九届监事会监事	979,801	65.9221				

(四) 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《2021 年度董事会工作报告》；
2. 以普通决议的表决方式审议批准《2021 年度监事会工作报告》；
3. 以普通决议的表决方式审议批准《2021 年度财务决算报告》；
4. 以普通决议的表决方式审议批准《关于 2021 年度利润分配的预案》；
5. 以普通决议的表决方式审议批准《2021 年度独立董事述职报告》；
6. 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

- 西宁特殊钢集团有限责任公司对该项议案回避表决；
7. 以特别决议的表决方式审议批准《关于修订〈公司章程〉的议案》；
 8. 以普通决议的表决方式审议批准《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
 9. 以普通决议的表决方式审议批准《关于 2022 年度对外担保计划的议案》；
 10. 以普通决议的表决方式审议批准《关于聘请 2022 年度财务、内部控制审计机构的议案》；
 11. 以普通决议的表决方式审议批准《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》；
 12. 以累积投票的表决方式审议批准《关于董事会换届选举的议案》，选举张伯影、王青海、马玉成、钟新宇、于斌、周泳、郝正腾、郝贝贝、姜有生为公司九届董事会董事，其中：郝正腾、郝贝贝、姜有生为独立董事。
 13. 以累积投票的表决方式审议批准《关于监事会换届选举的议案》，选举史佐、谢海为公司九届监事会监事。

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
2022 年 5 月 20 日