

证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:2025-065

新疆八一钢铁股份有限公司 2025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11月11日
(二)股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	新疆八一钢铁股份有限公司	418,396,477	91.9777
2	新疆八一钢铁股份有限公司回购专用证券账户	81,300,000	17.9111
3	新疆八一钢铁股份有限公司回购专用证券账户	81,300,000	17.9111

(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。
本次股东大会由董事会召集,董事长何善良先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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. 董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《关于2025年度固定资产投资计划中期调整的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东名称	同意	反对	弃权	有效	弃权	反对	弃权
名称	412,973,397	99,977	0	1,399,999	0	0	412,973,397

2. 议案名称:《关于轧钢厂中厚板新建3500mm预轧机项目的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东名称	同意	反对	弃权	有效	弃权	反对	弃权
名称	412,973,397	99,978	0	1,313,584	0	0	412,973,397

3. 议案名称:《关于取消监事会的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东名称	同意	反对	弃权	有效	弃权	反对	弃权
名称	411,977,397	99,981	0	2,720,504	0	0	411,977,397

4. 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:

股东名称	同意	反对	弃权	有效	弃权	反对	弃权
名称	408,122,227	99,988	0	6,711,304	0	0	408,122,227

5. 议案名称:《关于控股股东新疆八一钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东名称	同意	反对	弃权	有效	弃权	反对	弃权
名称	40,457,397	99,983	0	1,820,244	0	0	40,457,397

(二)累积投票议案表决情况

1.《关于选举第九届董事会董事的议案》

序号	议案名称	赞成数	反对数	弃权数	有效票数	有效持股比例
1	选举何善良先生为第九届董事会董事长	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
2	选举何善良先生为第九届董事会副董事长	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
3	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
4	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
5	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
6	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
7	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
8	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
9	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
10	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
11	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
12	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
13	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
14	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
15	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
16	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
17	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
18	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
19	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
20	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
21	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
22	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
23	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
24	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
25	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
26	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
27	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
28	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
29	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
30	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
31	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
32	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
33	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
34	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
35	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
36	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
37	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
38	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
39	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
40	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
41	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
42	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
43	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
44	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
45	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
46	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
47	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
48	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
49	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
50	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
51	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
52	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
53	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
54	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
55	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
56	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
57	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
58	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
59	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
60	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
61	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
62	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
63	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
64	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
65	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
66	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
67	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
68	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
69	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
70	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
71	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
72	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
73	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
74	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
75	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
76	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
77	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
78	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
79	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
80	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
81	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
82	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
83	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
84	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
85	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
86	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
87	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
88	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
89	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
90	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
91	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
92	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
93	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
94	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
95	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
96	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
97	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
98	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
99	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777
100	选举何善良先生为第九届董事会董事	418,396,477	0	0	418,396,477	91.9777

2.《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东名称	同意	反对	弃权	有效	弃权	反对	弃权
名称	40,457,397	99,983	0	1,820,244	0	0	40,457,397

(三)选举职工代表董事的情况

1.《关于选举第九届董事会董事的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东名称	同意	反对	弃权	有效	弃权	反对	弃权
名称	40,457,397	99,983	0	1,820,244	0	0	40,457,397

2.《关于选举第九届董事会董事的议案》

审议结果:通过
表决情况:

股东名称	同意	反对	弃权
------	----	----	----