(上接B925版)

（十一）西宁特殊钢集团有限责任公司

1.关联方基本情况

西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简称“西钢集团公司”）注册于1996年1月31日，注册地：青海省西宁市城北区柴达木西路52号，注册资本379,420万元人民币，法定代表人：张永利，经营范围：钢铁冶炼、金属压延加工；机械设备维修、租赁及配件批零；科技咨询、技术协作；金属材料、化工产品（专项审批除外）批零；原材料的采购供应；矿产品（仅限零售）及装卸；冶金炉料加工；建材批零；水暖设备安装调试维修（不含锅炉）；橡胶、塑料制品加工销售；碳素制品再生利用；机电产品、设备及配件批零；五交化产品批零及维修；废旧物资加工利用及销售；新产品研制开发，可行性论证；理化检验；物资管理咨询，技术改造；纺民服务，冷储冷藏；经贸国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；打字、复印、传真；监控设备销售及安装；网络综合布线；光缆、电缆线路施工及维护；通信线路及铁塔维护。

截止2021年12月31日，西钢集团公司本部总资产258,930.91万元，净资产3,863.47万元，营业收入101,380.11万元，净利润-19,020.23万元。

2.与公司的关联关系

系本公司控股股东，本公司与西钢集团构成关联关系。

3.关联人履约能力分析

目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的主要内容如下：

关联交易类别	关联人	定价原则	2022年度预计金额(万元)
向关联人借款	青海省国有资产投资管理有限公司	协议定价	19,732.11
接受关联人提供的劳务		市场价格	1,700
向关联人借款	青海省产业引导股权投资基金（有限合伙）	协议定价	25,252.51
接受关联人提供的劳务		市场价格	2,100
向关联人借款	青海供给侧改革产业基金（有限合伙）	协议定价	215,000
接受关联人提供的劳务		市场价格	13,300
向关联人销售产品、商品	西宁西钢福利有限公司	市场价格	20
向关联人购买原材料、燃料、动力		市场价格	1,200
向关联人销售产品、商品	青海钢城物业管理有限公司	市场价格	300
接受关联人提供的劳务		市场价格	2,000
向关联人销售产品、商品	青海西钢建筑安装工程有限责任公司	市场价格	600
接受关联人提供的劳务		市场价格	6,000
向关联人销售产品、商品	湖南西钢特殊钢销售有限公司	市场价格	4,000
向关联人销售产品、商品	宁波宁兴西钢机械有限公司	市场价格	16,000
向关联人购买原材料、燃料、动力	青海西钢矿冶科技有限公司	市场价格	600,000
向关联人销售产品、商品		市场价格	210,000
接受关联人提供的劳务	青海西钢自动化信息技术有限公司	市场价格	1,600
向关联人销售产品、商品		市场价格	30
向关联方购买原材料、燃料、动力	西宁特殊钢集团有限责任公司	市场价格	110,000
向关联人销售产品、商品		市场价格	80
合计	——	——	1,228,914.62

（一）关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则。

（二）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易系因正常生产经营需要而发生，且按照市场公允价格协商一致而进行，遵循了公开、公平、公正的定价原则；同时，日常关联交易的决策程序符合相关制度的规定，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

1.八届三十五次董事会决议；

2.审计委员会书面确认意见；

3.独立董事事前认可意见；

4.独立董事意见。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2022-025

西宁特殊钢股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20日 15点00 分

召开地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼401会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年度财务决算报告	√
4	关于2021年度利润分配的预案	√
5	2021年度独立董事述职报告	√
6	关于日常关联交易的议案	√
7	关于修订《公司章程》的议案	√
8	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
9	关于2022年度对外担保计划的议案	√
10	关于聘请2022年度财务、内部控制审计机构的议案	√
11	关于2022年度董事薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于董事会换届选举的议案	应选董事（）人
12.01	选举张伯影为公司九届董事会董事	√
12.02	选举王青海为公司九届董事会董事	√
12.03	选举马玉成为公司九届董事会董事	√
12.04	选举钟新宇为公司九届董事会董事	√
12.05	选举于斌为公司九届董事会董事	√
12.06	选举周冰为公司九届董事会董事	√
12.07	选举郝正腾为公司九届董事会独立董事	√
12.08	选举郝贝贝为公司九届董事会独立董事	√
12.09	选举姜有生为公司九届董事会独立董事	√
13.00	关于监事会换届选举的议案	应选监事（）人
13.01	选举史佐为公司九届监事会监事	√
13.02	选举谢海为公司九届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司2021年年度股东大会的文件和资料将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.xntg.com）。

2、特别决议议案：第7项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项议案

应回避表决的关联股东名称：西宁特殊钢集团有限责任公司

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有不同股票的任一股东账户参加网络投票，投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600117	西宁特钢	2022/5/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）股东类别

2022年5月13日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。

（二）登记方式

1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2021年年度股东大会”字样，并附有效联系方式。

（三）登记时间：2022年5月19日9:00-11:30，13:00-17:00。

（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书处。

六、其他事项

（一）出席会议人员交通、食宿费用理。

（二）联系人及联系方式：

李万顺：0971-5299186

姚 苹：0971-5299051

传 真：0971-5218389

（三）联系地址：

青海省西宁市柴达木西路52号

邮政编码：810005

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2022年4月29日

附件1

授权委托书

西宁特殊钢股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年度董事会工作报告			
2	2021年度监事会工作报告			
3	2021年度财务决算报告			
4	关于2021年度利润分配的预案			
5	2021年度独立董事述职报告			
6	关于日常关联交易的议案			
7	关于修订《公司章程》的议案			
8	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
9	关于2022年度对外担保计划的议案			
10	关于聘请2022年度财务、内部控制审计机构的议案			
11	关于2022年度董事薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于董事会换届选举的议案	
12.01	选举张伯影为公司九届董事会董事	
12.02	选举王青海为公司九届董事会董事	
12.03	选举马玉成为公司九届董事会董事	
12.04	选举钟新宇为公司九届董事会董事	
12.05	选举于斌为公司九届董事会董事	
12.06	选举周冰为公司九届董事会董事	
12.07	选举郝正腾为公司九届董事会独立董事	
12.08	选举郝贝贝为公司九届董事会独立董事	
12.09	选举姜有生为公司九届董事会独立董事	
13.00	关于监事会换届选举的议案	
13.01	选举史佐为公司九届监事会监事	
13.02	选举谢海为公司九届监事会监事	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号，投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：钱××	
……	……	
4.06	例：孙××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：李××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：钱××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

股票代码：600117 股票简称：西宁特钢 公告编号：临2022-026

西宁特殊钢股份有限公司
关于2021年获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

（一）西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2021年累计收到的政府补助56,770,163.66元，具体情况如下：

单位：元

项目	依据文件	文件号	按付时间	按付金额	与资产相关/与收益相关
专利奖	青海省市场监督管理局关于第二届青海省专利奖授权奖的决定	青市监知〔2021〕51号	2021	50,000.00	与收益相关
节能重点工程	青海省工业和信息化厅关于下达2020年省级节能专项资金项目计划的通知	青工信节[2020]273号	2021	2,660,000.00	与收益相关
稳岗补贴	关于印发《青海省失业保险支持企业稳定职工就业岗位实施办法》	青人社厅发[2015]49	2021	1,183,402.50	与收益相关
专利补助	关于发放2020年度青海省专利补助资金的通知	青知运字[2021]20号	2021	65,000.00	与收益相关
棚改补助资金	西宁市住房保障和房产管理局关于转发《西宁市人民政府关于调整2016年城北区部分棚户区改造建设计划的批复》的通知 青海省住房和城乡建设厅 青海省财政厅 青海省发展和改革委员会关于下达2020年城镇棚户区改造计划的通知	宁政办[2019]12号青建房[2020]31号	2021	5,990,000.00	与收益相关
老旧小区整治补助资金	西宁市城北区发展改革和工业信息化局关于西宁市西钢西园二区老旧小区改造项目可行性研究报告的批复	城北发改工信均[2021]41号	2021	15,120,000.00	与收益相关
海绵城市奖补资金	西宁市城北区发展改革和工业信息化局关于城北区西钢老旧小区海绵城市建设项目可行性研究报告的批复	城北发改工信均[2021]19号	2021	10,000,000.00	与收益相关
税费减免	青海省人民政府关于同意免征西钢集团所属子公司房产税的批复	青政函[2021]78号	2021	16,644,761.16	与收益相关
综合示范创建（绿色工厂示范项目）	关于下达青海省2020年工业转型升级（节能节水类中央级）资金 的通知	宁财企字〔2020〕054号	2021	45,000.00	与收益相关
救灾物资调运装卸工作救援队补助	青海省应急管理厅		2021	2,000.00	与收益相关
研发项目补助			2021	5,010,000.00	与收益相关
合计				56,770,163.66	

（二）公司2021年1-12月计入其他收益的政府补助51,746,654.18元，具体情况如下：

单位：元

项目	依据文件	文件号	按付时间	本期计入其他收益	与资产相关/与收益相关
总降改造及各级动力变动改造	工业项目贴息及投资补助资金	公司申请	2007	66,666.72	与资产相关
转炉生产特钢开发	关于下达2007年度企业技术创新项目补助资金指标的通知目补助	青财建字〔2007〕328号	2007	80,000.04	与资产相关
转炉吹炼	关于下达2010年青海省第二批企业技术创新资金的通知	青财建字〔2010〕757号	2010	53,333.28	与资产相关
专用设备	专用设备补助	公司申请	2011	1,472.04	与资产相关
在线状态监视系统改造	青海省财政厅关于下达2017年第一批信息服务专项资金的通知	青财建字[2017]1440号	2017	125,000.04	与资产相关
一炼除尘	关于拨付西宁特钢集团公司一炼车间除尘系统改造专项经费的通知	宁财建字〔2005〕854号	2005	873,332.98	与资产相关
循环经济园区	关于下达2010年青海省地方特色产业中小企业发展资金预算（数字 奶）通知	青财企字〔2010〕708号	2010	76,666.68	与资产相关
新建三座1000立方氧气储罐	工业项目贴息及投资补助资金	公司申请	2007	66,666.72	与资产相关
西钢水系统改造工程	2008年节能降耗目标及主要节能技改项目资金补助	公司申请	2008	126,666.60	与资产相关
西钢环保项目	关于下达2007年循环经济发展专项资金的通知	青财建字〔2007〕012号	2007	50,000.04	与资产相关
无电冶炼	关于下达青海省2011年节能降耗项目资金的通知	青财建字〔2011〕012号	2011	120,000.00	与资产相关
污染减排烧结脱硫等项目	关于申请2010年重点污染源自动监控系统现场验证行补助经费的通知 青海省环保厅关于下达2012年省级排污费资金的通知	青环监察〔2010〕60号、青环〔2012〕661号	2010、2012	120,000.00	与资产相关
网络管理系统	关于清算2008年和2009年节能技术改造财政奖励资金的通知	青财建字〔2010〕036号	2010	234,999.96	与资产相关
数字化调度指挥平台	关于下达2011年物联网发展专项资金的通知	宁财建字〔2011〕119号	2011	300,000.00	与资产相关
三炼除尘	青海省环境保护厅关于下达2014年省级排污费专项资金的通知	青环发〔2014〕15号	2014	66,666.72	与资产相关
三炼consteel电炉及LF炉除尘	关于拨付西宁特钢集团有限公司三炼consteel电炉及LF炉除尘改造工程项目环保保护专项资金的函	青环函〔2007〕148号	2007	180,000.00	与资产相关
三氧战及一炼水系统改造	工业项目贴息及投资补助资金	公司申请	2007	66,666.72	与资产相关
日处理废水	关于调整2010年产业结构调整和振兴资金项目的通知	青财建字〔2011〕68号	2011	613,333.32	与资产相关
热处理炉	关于下达青海省2009年节能技术改造财政奖励资金的通知	宁财企字〔2009〕1188号	2009	243,333.36	与资产相关
燃气综合利用工业炉窑节能	燃气综合利用工业炉窑节能项目补助资金	公司申请	2008	53,333.28	与资产相关
燃煤锅炉改造	关于下达青海省2010年第二批节能技术改造专项资金的通知	宁财企字〔2010〕316号	2010	194,666.64	与资产相关
绿色转型生态文明发展专项治理	青海省环境监察总队关于下达2015年全省污染源自动监控设施建设及设备更新补助资金的通知	青环监察[2015]48号	2015	9,999.96	与资产相关
炼钢升级改造	关于下达城北区2015年第二批中小微企业项目补助资金计划的通知	城北经函[2015]87号	2015	9,999.96	与资产相关
炼钢技术升级改造2	关于下达青海省2011年“推地超产”企业投产项目扶持资金的通知	青财建字〔2012〕17号	2012	117,647.04	与资产相关
连续式轧钢机改造	关于下达2002年第二批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知	国经贸投资〔2002〕647号	2004	1,333,333.52	与资产相关
老线污水改造	关于拨付西宁特钢股份有限公司老线污水回用改造工程项目环境保护专项资金的函	青环函〔2007〕47号、青环函〔2007〕41号	2007	240,000.00	与资产相关
快段机	青海省经济委员会关于下达青海省2008年第一批工业项目贴息资金计划的通知	青经投〔2008〕174号	2008	200,000.04	与资产相关
节能改造项目——燃气综合利用	关于下达2009年十大重点节能工程扩大内需中央预算内基本建设支出预算（数字 奶）通知	青财建字〔2009〕354号	2009	399,999.95	与资产相关
节能改造项目——节水	关于下达2009年十大重点节能工程扩大内需中央预算内基本建设支出预算（数字 奶）通知	青财建字〔2009〕354号	2009	253,333.32	与资产相关
节能改造项目——节电	关于下达2009年十大重点节能工程扩大内需中央预算内基本建设支出预算（数字 奶）通知	青财建字〔2009〕354号	2009	133,333.32	与资产相关
回收西区水增建化学除油间	工业项目贴息及投资补助资金	公司申请	2007	33,333.36	与资产相关
环境治理污染减排	关于下达2009年省级环境保护专项资金的通知，关于下达2010年青海省地方特色产业中小企业发展资金预算（数字 奶）通知 青海省财政厅关于下达以前年度节能技术改造及合同能源管理项目清算资金的通知	青财建字〔2009〕725号、青财企字〔2010〕708号	2009	55,441.20	与资产相关
环境改造工程	关于下达2009年第一批工业项目扶软贴息资金的通知	青财建字〔2009〕401号	2009	50,000.04	与资产相关
合金钢小型连轧项目	青海省经济委员会关于下达2005年第一批技术改造贴息资金计划的通知	青经投〔2005〕118号	2005	199,999.46	与资产相关
固体废弃物回收利用	关于下达2007年第一批工业项目贴息资金计划的通知	青财建字〔2007〕869号	2007	48,666.60	与资产相关
高护煤气余压发电(TRT)	青海省经济委员会关于下达2011年第二批重点节能节水资源综合利用等项目计划的通知	青经资〔2011〕470号	2011	650,000.04	与资产相关
二锅炉除尘脱硫设施改造	关于下达2009年省级排污费专项资金的通知	青财建字〔2009〕718号	2009	39,999.96	与资产相关
电炉等余热回收	青海省经济委员会转发国家发展改革委关于《下达2012年节能技术改造财政奖励项目实施计划（第一批 通知》的通知 青海省财政厅关于下达以前年度节能技术改造及合同能源管理项目清算资金的通知	青经资〔2012〕218号青财建字〔2016〕1505号	2012 2016	369,000.00	与资产相关
厂区环保治理（新）-污染源监控	青海省环境保护厅关于下达全省重点污染源新安装烟氣化物和氮氣自动监控设施建设计划的通知，青海省环境监察总队关于下达2016年青海省重点污染源自动监控设施更新及运行费补助计划的通知	青环〔2011〕65号、青环监察〔2018〕30号	2011 2018	27,350.64	与资产相关
VD炉改造（三炼）	青海省经济委员会关于下达2009年青海省第一批企业技术创新资金项目计划的通知	青经投〔2009〕07号	2009	33,333.36	与资产相关
冶金副体废弃物综合利用开发项目	关于下达2015年企业技术创新资金的通知	宁财企字〔2015〕142号	2015	69,999.97	与资产相关
氢氧切割	关于下达青海省2018年第二批节能低碳专项资金的通知	宁财企字〔2018〕009号	2018	95,000.03	与资产相关
LF精炼炉	关于下达2008年第二批科技项目经费的通知	青财建字〔2008〕237号	2008	39,999.96	与资产相关
LF精炼炉	关于下达2008年第二批企业技术创新补助资金的通知	青财建字〔2008〕477号	2008	13,333.32	与资产相关
石灰石矿输尘设备开级改造项目补助资金	青海省环境保护厅关于下达2014年省级排污费专项资金的通知	青环发〔2014〕15号	2014	32,727.24	与资产相关
500TPD窑筒窑工程	关于青海省2011年第二批“双百”工程和产业结构调整项目技术改造资金补助资金的通知	青财建字〔2011〕371号	2011	266,666.64	与资产相关
60万吨矿渣微粉生产线项目	关于拨付2019年第一批落实稳定工业经济增长及“升级4期”若干措施补助资金的通知 关于下达青海省2019年工业转型升级资金的通知	宁财企字〔2019〕273号、宁财企字〔2019〕534号	2019	120,000.00	与资产相关
60万吨立磨	关于下达青海省2019年工业转型升级（节能专项（节约用铁）资金 的通知	宁财企字〔2019〕534号	2020	45,000.00	与资产相关
轧钢技术升级改造	青海省财政厅关于下达2013年工业“双百”及产业结构调整及振兴、循环经济产业、企业技术创新、重点工业项目前期资金的通知	青财建字〔2013〕990号	2013	849,999.96	与资产相关
节能重点工程	青海省工业和信息化厅关于下达2020年省级节能专项资金项目计划的通知	青工信节[2020]273号	2021	2,000,000.00	与收益相关
精品特钢大棒线生产线	青海省经济和信息化委员会关于下达青海省2015年工业经济转型升级贷款贴息及投资补助（后补助）项目资金计划的通知	青经信投〔2015〕218号	2015	650,000.04	与资产相关
精品特钢小棒线生产线	关于下达创建节水型企业补助资金的通知	宁财农字〔2016〕194号	2016	24,999.96	与资产相关
大棒联合探伤线技术升级改造项目	青海省财政厅关于下达工业企业结构调整专项奖补资金的通知	青财建字〔2016〕730号	2016	80,750.04	与资产相关
小棒2号联合探伤线科技升级项目	青海省财政厅关于下达工业企业结构调整专项奖补资金的通知	青财建字〔2016〕730号	2016	63,499.98	与资产相关
大、小棒轧钢技术升级改造项目	青海省财政厅关于下达2018年第二批工业转型升级（节能 节）项资金的通知	青财企字〔2018〕991号	2018	528,634.32	与资产相关
焦化脱硫技改工程脱硫废液提盐项目补助资金	关于下达2012年西宁市环保专项资金的通知	宁环发〔2012〕308号、青财建字〔2012〕413号	2012	49,999.96	与资产相关
焦化干熄焦环保工程政府补助资金	关于青海江化能源发展有限责任公司90TH/H焦炉烟尘治理工程实施方案审查意见的函	宁环函〔2015〕146号	2015 2017	1,170,000.00	与资产相关
焦化废水处理工程政府补助资金	关于下达2014年大气污染治理项目补助资金的通知	宁环发〔2015〕167号	2015	245,000.04	与资产相关
焦化脱硫技改补助资金	关于下达2012年西宁市环保专项资金的通知	宁环发〔2012〕308号、青财建字〔2012〕413号	2012	86,666.66	与资产相关
焦化脱硫在环保专项补助资金	关于下达环保专项补助资金的通知、关于下达排污费专项资金的通知	宁财建字〔2011〕929号、青财建字〔2011〕2279号	2011	95,666.71	与资产相关
铬铁特色小镇补助资金	关于下达2020年特色小镇（镇）建设项目（第一二批）培育资金的通知	宁财建字[2020]1743号	2020	5,000,000.00	与资产相关
三供一业政府补助专项资金	青海省财政厅	青国资金〔2018〕47	2020	4,564,966.67	与资产相关
智能化制造信息化提升及自动化配套改造项目	关于下达青海省2020年工业转型升级（转型 节）项资金的通知	宁财企字[2020]1114号	2020	114,999.99	与资产相关
稳岗补贴	青海省人力资源和社会保障厅 青海省财政厅青海省发展和改革委员会 青海省工业和信息化厅 青海省政府国有资产监督管理委员会关于事业保险支持企业稳定就业岗位的通知	青人社厅发[2019]448号	2020	8,910,721.98	与收益相关
专利补助	公司申请	公司申请	2018	47,580.00	与收益相关
专利奖	青海省市场监督管理局关于第二届青海省专利奖授权奖的决定	青市监知〔2021〕51号	2021	51,565.00	与收益相关
节水型企业建设补助资金	西宁市水务局关于西宁特殊钢股份有限公司节水型建设实施方案的批复	宁水〔2019〕513号	2019	196,206.00	与收益相关
税务返还代缴个税手续费	个税代扣手续费		2021	30,029.64	与收益相关
税费减免	青海省人民政府关于同意免征西钢集团所属子公司房产税的批复	青政函[2021]78号	2021	16,644,761.16	与收益相关
研发项目补助				2,400.00	与资产相关
研发项目补助				1,737,902.00	与收益相关
合计				51,746,654.18	

二、政府补助对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司2021年1-12月计入当期损益的政府补助金额51,746,654.18元。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2022-027

西宁特殊钢股份有限公司
2021年四季度经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第五条的相关规定，公司现将2021年四季度主要经营数据公告如下：

项目	产量（吨）			销量（吨）			平均售价(不含税含运费)（元/吨）		
	2021年	2020年	增减比率	2021年	2020年	增减比率	2021年	2020年	增减比率
	四季度	四季度	值）	四季度	四季度	值）	四季度	四季度	值）
不锈	24.52	182.81	-86.59	50.26	202.82	-75.22	27,642.23	12,568.81	119.93
滚珠	12,099.30	7,256.07	66.75	12,974.66	7,319.01	77.27	10,290.18	10,225.60	0.63
合工	1,410.90	2,108.30	-33.08	1,486.48	2,188.07	-32.06	6,355.34	5,941.54	6.96
合结	337,430.56	445,819.39	-24.31	340,546.03	449,636.35	-24.26	5,017.53	4,187.59	19.82
碳工	181.91	-		176.87	-		6,018.79		
碳结	32,460.58	56,091.18	-42.13	33,355.14	56,201.03	-40.65	4,822.54	3,970.48	21.46
合计	383,607.77	511,457.75	-25.00	388,589.44	515,547.28	-24.63	5,185.34	4,260.38	21.71

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2022-016

西宁特殊钢股份有限公司
关于2021年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 2021年度利润分配预案为：2021年度不进行现金分红，不送红股。
- 2021年利润分配预案已经公司八届三十五次董事会会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、公司2021年度利润分配预案内容

根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司2021年度合并实现归属于母公司股东的净利润为-1,148,607,270.05元，加上所有者权益其他内部结转-19,926,725.02元及年初未分配利润-2,018,268,310.95元，可供股东分配的利润为-3,186,802,306.02元。母公司实现的净利润为-738,865,025.39元。

由于公司累计未分配利润亏损，结合公司当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定2021年度不进行现金分红，不送红股。

此事项还需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司本年度不进行现金分红的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2021年度合并报表，母公司报表的实际情况，公司 2021年不满足上述规定的利润分配条件。同时，综合考虑公司2022年经营计划和资金需求，为保障公司持续健康发展，公司2021年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

三、公司履行的决策手续

（