

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年10月16日

(二) 股东会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司综合楼104会议室

(三) 会议议程：公司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：

出席股东的户数(人)	663
其中:A股股东人数	661
2.出席会议的股东所持表决权的股份数(股)	2,170,665,603
其中:A股股东持有股份数	2,170,665,603
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比(%)	66.6847
其中:A股股东所持占股份数的比(%)	66.6847

(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汪世峰先生主持，公司高级管理人员出席见证。

(五) 公司董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.董事会秘书焦付良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：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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	1,194,431,537	99.9088	708,200	0.0592	381,100	0.0320
普通股合计	1,194,431,537	99.9088	708,200	0.0592	381,100	0.0320

2. 关于公司向特定对象发行A股股票的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	1,194,526,937	99.9168	590,800	0.0494	403,100	0.0338
普通股合计	1,194,526,937	99.9168	590,800	0.0494	403,100	0.0338

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	1,194,520,737	99.9188	570,800	0.0477	399,300	0.0335
普通股合计	1,194,520,737	99.9188	570,800	0.0477	399,300	0.0335

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	1,194,520,737	99.9188	570,800	0.0477	399,300	0.0335
普通股合计	1,194,520,737	99.9188	570,800	0.0477	399,300	0.0335

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	1,193,190,337	99.8050	650,600	0.0544	1,679,900	0.1406
普通股合计	1,193,190,337	99.8050	650,600	0.0544	1,679,900	0.1406

2.05 议案名称：发行数量

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	1,194,520,737	99.9182	568,400	0.0475	409,300	0.0343
普通股合计	1,194,520,737	99.9182	568,400	0.0475	409,300	0.0343

2.06 议案名称：募集资金数量和投向

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	1,194,520,737	99.9183	573,200	0.0479	402,500	0.0338
普通股合计	1,194,520,737	99.9183	573,200	0.0479	402,500	0.0338

2.07 议案名称：限售期

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	1,194,520,737	99.9179	576,900	0.0482	403,800	0.0339
普通股合计	1,194,520,737	99.9179	576,900	0.0482	403,800	0.0339

2.08 议案名称：上市地点

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(%)	

<tbl_r cells="7" ix="4" maxcspan="1" max