



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10月16日

(二)股东大会召开的地点:西宁特殊钢股份有限公司综合楼104会议室

(三)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 | 661 |
| 其中:A股股东人数 | 661 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 2,170,665.603 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 2,170,665.603 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 66.6847 |
| 其中:A股股东所持占股份总数的比例 | 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，公司董事、高级管理人员出席会议。

(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会；公司部分高管人员列席了此次股东会。

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 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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股股票方案的议案

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 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|-------|---------------|---------|---------|--------|---------|--------|-------|
| A股 | 1,194,550,737 | 99,9188 | 570,800 | 0.0477 | 399,300 | 0.0335 | |
| 普通股合计 | 1,194,550,737 | 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 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例(%) |
|-------|---------------|---------|---------|--------|---------|--------|-------|
| A股 | 1,194,543,137 | 99,9182 | 568,400 | 0.0475 | 409,300 | 0.0343 | |
| 普通股合计 | 1,194,543,137 | 99,9182 | 568,400 | 0.0475 | 409,300 | 0.0343 | |

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 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 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 | |

| 股东类型 | 票数 | 同意 | 比例(%) | 反对 | 比例(%) | 弃权 | 比例 |
|------|----|----|-------|----|-------|----|----|
|------|----|----|-------|----|-------|----|----|