



**西宁特殊钢股份有限公司  
2025 年第五次临时股东会  
会议资料**

**2025 年 12 月 26 日**

# 会议议程

时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）

地点：公司综合楼 104 会议室

主持人：董事长 汪世峰

会序	议 题	预案执行人	
1	介绍到会股东	董事长	汪世峰
2	关于预计 2026 年度日常关联交易情况的议案	董秘	焦付良
3	关于公司变更非独立董事的议案		
4	与会股东划票表决	到会股东及股东代表	
5	宣读股东会决议	董事长	汪世峰
6	宣读法律意见书	见证律师	任 萱 韩伟宁

## 议案一

# 西宁特殊钢股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易情况的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2025年12月9日上载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西宁特殊钢股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》（详见临时公告编号：临2025-089）。

本议案已经公司2025年12月9日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过，关联董事回避表决。还需提交本次股东会审议，关联股东天津建龙钢铁实业有限公司、青海省国有资产投资管理有限公司及其附属公司、青海西矿资产管理有限公司回避表决。  
请各位股东审议！

2025年12月26日

## 议案二

# 西宁特殊钢股份有限公司 关于公司变更非独立董事的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2025年12月9日载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《西宁特殊钢股份有限公司关于公司董事离任暨补选公司董事的公告》（详见临时公告编号：临2025-091）。

本议案已经公司2025年12月9日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！

2025年12月26日