



**西宁特殊钢股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料**

2026 年 4 月 3 日

会议议程

时间：2026年4月3日（星期五）

地点：公司综合楼104会议室

主持人：董事 杨乃辉

会序	议 题	预案执行人	
1	介绍到会股东	董事	杨乃辉
2	关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订《公司章程》的议案	董秘	焦付良
3	关于调整第十届董事会独立董事薪酬的议案		
4	关于《2026年度董事会董事、高级管理人员薪酬方案》的议案		
5	关于公司变更非独立董事的议案		
6	与会股东划票表决	到会股东及股东代表	
7	宣读股东会决议	董事	杨乃辉
8	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 关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG委员会并修订《公司章程》的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2026年3月19日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订〈公司章程〉的公告》（详见临时公告编号：临2026-012）。

本议案已经公司2026年3月18日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！

2026年4月3日

议案二

西宁特殊钢股份有限公司 关于调整第十届董事会独立董事薪酬的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2026年3月19日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整董事会独立董事薪酬的公告》（详见临时公告编号：临2026-014）。

本议案已经公司2026年3月18日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！

2026年4月3日

议案三

西宁特殊钢股份有限公司 关于《2026年度董事会董事、高级管理人员薪 酬方案》的议案

各位股东：

本议案的详细内容请参阅公司于2026年3月19日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于2026年公司董事、高级人员薪酬方案的公告》（详见临时公告编号：临2026-015）。

本议案已经公司2026年3月18日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！

2026年4月3日

议案四

西宁特殊钢股份有限公司 关于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2026年3月19日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事长离任暨补选非独立董事的公告》（详见临时公告编号：临2026-017）。

本议案已经公司2026年3月18日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过，还需提交本次股东会审议，请各位股东审议！

2026年4月3日