



新疆八一钢铁股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二四年 12 月

目 录

2024 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
议案 1：八一钢铁关于开展融资租赁业务的议案.....	5
议案 2：八一钢铁关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案.....	8

2024 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开基本事项

(一) 会议时间:

1. 现场会议时间: 2024 年 12 月 31 日 (星期二) 上午 10:30
2. 网络投票时间: 2024 年 12 月 31 日 (星期二)

9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

(二) 会议地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室

(三) 会议方式: 现场结合网络投票方式

(四) 会议主持人: 吴彬 董事长

(五) 参加会议人员

1. 股权登记日(2024 年 12 月 24 日)收市后在册的公司股东,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。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
4. 其他人员。

二、会议议程

(一) 参会股东及股东代表签到登记,董事、监事及高级管理人员签到;

(二) 主持人宣布会议开始,并介绍出席现场的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份总数,并逐一介绍出席大会的其他人员;

(三) 宣读本次股东大会审议议案:

1. 《八一钢铁关于开展融资租赁业务的议案》
2. 《八一钢铁关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

(四) 与会股东及股东代表提问、发言、讨论;

(五) 推举监票人、计票人;

- (六) 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
- (七) 监票人、计票人进行计票并统计；
- (八) 主持人宣布现场投票结果；
- (九) 通过上交所网络投票系统统计现场及网络投票合并的最终结果
- (十) 天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 董事在股东大会决议及会议记录上签字；
- (十二) 宣布会议结束。

议案 1:

新疆八一钢铁股份有限公司 关于开展融资租赁业务的议案

为优化长短期负债结构，降低资金流动性风险，缓解冬季经济运行资金压力，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“八一钢铁”）拟开展融资租赁售后回租业务。申请融资租赁授信金额不超过 10 亿元，期限 5 年，综合资金成本不超过 3.5%。实际融资租赁金额根据公司实际生产需要。

一、交易方基本情况

本次拟开展融资租赁业务的交易方为具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司。

本次融资租赁由华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司（简称“华宝租赁”）牵头，联合中铝融资租赁有限公司（简称“中铝租赁”）、昆仑金融租赁有限责任公司（简称“昆仑金租”）、诚通融资租赁有限公司（简称“诚通租赁”）、东航国际融资租赁有限公司（简称“东航租赁”）、长江联合金融租赁有限公司（简称“长江租赁”）共同参与。八一钢铁本着成本最低原则，依据利率从低到高依次提款。

序号	租赁公司	公司简介
1	华宝租赁	由关联方股东宝武集团下属华宝投资有限公司、宝钢香港投资有限公司和上海都鼎企业管理中心（有限合伙）于 2017 年 2 月共同发起设立，截至目前注册资本 22.23 亿元。
2	中铝租赁	成立于 2015 年 5 月 18 日，由中铝资本控股有限公司、中铝海外控股有限公司发起设立，注册资金 16 亿元。
3	昆仑金租	为中国银监会于 2010 年 7 月 16 日正式批准开业的大型非银行金融机构，注册资本 79.61 亿元。中国石油天然气集团公司出资 71.65 亿元控股 90%，其余 10%由重庆机电控股（集团）公司持有。
4	诚通租赁	是国务院国有资产监督管理委员会直属央企—中国诚通控股集团有限公司的成员企业，成立于 2010 年 9 月 6 日，注册资本金 20 亿元，以服务国家经济结构调整为主线，具有国际竞争力的一流资本运营公司。

序号	租赁公司	公司简介
5	东航租赁	于 2014 年 9 月在上海自贸区注册成立，注册资本 40 亿元，是全国首批航空背景租赁公司，为中国东方航空集团全资子公司。
6	长江租赁	成立于 2015 年 6 月 18 日，注册资本 24.5 亿元，是由上海农商银行作为主发起人持股 54.29%、整合其他产业股东共同发起、中国银行保险监督管理委员会批准设立的地方国有金融租赁公司。

二、融资租赁标的基本情况

标的名称：自有机器设备

标的类型：固定资产

权属状态：标的资产不存在抵押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

三、融资租赁业务的主要内容

（一）融资金额：实际提款金额根据资金需求确定，最高不超过 10 亿元，依据利率从低到高依次提款；

（二）融资租赁业务主要内容：公司以筹措资金、回租使用为目的，将合法拥有的公司相关资产作为本次融资租赁业务的转让标的及租赁物与交易方开展融资租赁售后回租业务，交易方向公司支付购买价款取得上述标的的所有权并同时将该标的作为租赁物出租给公司使用。在租赁存续期内，公司自持该部分资产，租赁到期后以合同约定回购价格回购该资产；

（三）资金用途：优化长短期负债结构，置换部分短期贷款，降低资金流动性风险；

（四）租赁期限及利率：期限 5 年，综合资金成本不超过 3.5%。具体利率、租金及支付方式、留购价款等融资租赁内容以实际进行交易时签订的协议为准。

四、授权事宜

为保证公司融资租赁业务顺利进行，董事会拟提请股东大会授权公司董事长全权负责办理与本次融资租赁业务有关的一切事宜，包括但不限于：

1. 签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次融资租赁交易过程中发生的一切协议、合同和文件；

2. 在上述资金用途范围内，根据实际情况决定资金的使用及具体安排；
3. 根据适用的监管规定进行信息披露；
4. 办理与本次融资租赁业务相关的其他事宜；
5. 上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起至该融资租赁业务完成。

五、本次开展融资租赁业务的目的和对公司的影响

公司利用现有生产设施、设备进行融资租赁业务，能有效降低融资成本、拓宽融资渠道，优化债务结构，使公司可获得生产经营所需的资金支持，有利于公司的生产经营发展。本次交易不影响公司对相关资产的使用，不会对公司日常经营造成影响。

六、决策事项

建议股东大会同意新疆八一钢铁股份有限公司与租赁公司开展融资租赁售后回租业务，申请授信金额不超过10亿元，期限5年，综合资金成本不超过3.5%。并提请股东大会授权董事长全权负责办理与本次融资租赁业务有关的一切事宜。

请审议。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日

议案 2:

新疆八一钢铁股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司聘请的 2023 年度会计师事务所，负责公司 2023 年度财务报告审计和内部控制审计，聘期已结束。

鉴于天健事务所工作情况及服务质量，以及其工作人员的职业操守和执行能力，为保证审计工作的稳健和连续性，提议继续聘请天健事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期至 2024 年度股东大会结束时止。

一、事务所简介

天健事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。综合实力位列内资所第一，全球排名前二十位。总部设在杭州，在全国设有十四家分所。拥有丰富的执业经验和雄厚的专业能力。拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内的固定客户 5000 余家，其中上市公司客户 600 余家，新三板挂牌客户近 300 家。按承办上市公司审计家数排名，在从事证券服务业务会计师事务所中位列前茅。近三年通过审核的 IPO 企业在所有同行中全国第一。

二、审计费用

2024 年度审计费用 182 万元（含税），其中财务报告审计费用 147 万元，内部控制审计费用 35 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。与上年度相比，本年度审计费用减少 10 万元。

三、决策事项

建议股东大会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用 182 万（含税），聘期至 2024 年度股东大会结束时止。

请审议。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日