

贵州钢绳股份有限公司
(GUIZHOU WIRE ROPE CO., LTD)

股票简称：贵绳股份

股票代码：600992

2025年第一次临时股东大会会议资料



二〇二五年三月

目录

1、会议议程.....	2
2、会议须知.....	4
3、会议议案	
1) 关于公司日常关联交易的议案.....	7
2) 关于修订《公司章程》的议案.....	8

贵州钢绳股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

1、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年3月7日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025年 3月7日的 9:15-15:00。

2、现场会议时间： 2025年3月7日上午10：30

二、现场会议地点：贵州钢绳股份有限公司新区生产指挥中心会议室

三、会议主持人：公司董事长马显红先生

四、会议议程

（一）宣布大会开始

（二）宣布到会股东及股东代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员

（三）宣读公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知

（四）议案审议

序号	议案名称	报告人
1	关于公司日常关联交易的议案	马显红先生

2 关于修订《公司章程》的议案

马显红先生

- (五) 股东审议、股东发言、提问、答疑
- (六) 选举监票人、计票人（二名股东代表、一名监事）
- (七) 宣布对审议的议案进行表决
- (八) 宣布表决结果、宣读大会决议
- (九) 见证律师宣读律师见证意见
- (十) 董事在股东大会决议、会议记录上签字
- (十一) 宣布会议结束

贵州钢绳股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的正常进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《贵州钢绳股份有限公司股东大会议事规则》及相应法律法规规定，特制定本次股东大会会议须知如下：

一、会议组织方式

1、本次股东大会由公司董事会依法召集。

2、本次会议出席人员：本公司股东或股东委托的授权代理人；本公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师。

3、本次会议行使《公司法》和《贵州钢绳股份有限公司公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、会议表决方式

1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股享有一票表决权。

2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

3、本次股东大会审议一项议案，均为普通决议事项，应当由出席大会的股东或股东委托代理人所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

4、本次会议采用记名投票表决方式，股东或股东委托代理人在审议

各项议案后，现场表决在表决票中每项议案“表决”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”三项里任选一项，并以打上“√”表示，未填、错填或未进行投票表决，则视为该股东或其委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作“弃权”处理。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设计票人两名，由股东代表担任。律师、总监票人和计票人负责收集表决票，统计表决结果。

6、会议主持人宣读表决结果及议案是否通过。

三、有关要求及注意事项

1、出席会议人应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2、股东或股东委托代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，如有质询、意见或建议，请于会前填写“股东发言登记表”，送交证券部登记，并按登记的编号依次进行发言。

3、股东发言人由大会主持人指名后依次进行发言。每一位股东或股东委托代理人发言次数不得超过两次。第一次发言的时间原则上不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。未经大会主持人同意，每一位股东不得多次发言或延长发言时间。临时需要发言的股东或股东委托代理人，经主持人同意后可进行提问。发言时应先报告所持的股份数额。

4、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

5、公司董事、监事及高级管理人员应当认真负责并有针对性地集中

回答股东或股东委托代理人提出的问题，回答问题总时间宜在20分钟以内。

6、本次大会由贵州佳信律师事务所律师见证。

贵州钢绳股份有限公司
关于公司日常关联交易的议案

各位股东：

公司在充分市场调查的基础上，为合理调配资源，应市场需求，2025 年，公司将与贵州钢绳（集团）有限责任公司（以下简称集团公司）继续执行《厂房租赁协议》、《关于《厂房租赁协议》的补充协议》、《综合服务协议》、《厂房及设备租赁协议》、《资产租赁协议》、《线材制品委托加工合同》。

公司将与集团公司的全资子公司遵义市贵绳房地产开发有限责任公司继续执行《国有土地使用权租赁协议》。

公司将与集团公司的子公司遵义迈特工贸有限责任公司继续执行《综合服务协议》。

公司将与集团公司的全资子公司遵义市巨龙商贸有限责任公司继续执行《综合服务协议》。

公司将与集团公司的全资子公司遵义市贵绳物流有限责任公司重新签订《综合服务协议》。

公司将与集团公司的子公司贵州黔力实业有限公司重新签订《综合服务协议》。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站披露的 2025-006 号公告《贵州钢绳股份有限公司日常关联交易公告》。

请公司股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

二〇二五年三月七日

贵州钢绳股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

修改条款

《公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第五条公司住所：贵州省遵义市桃溪路47号	第五条公司住所：贵州省遵义市桃溪路47号 经营场所：贵州省遵义市红花岗区和平大道1号
2	第八条董事长为公司的法定代表人	第八条代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人
3	第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：钢丝、钢丝绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务；相关科技产品的研制、开发与技术服务；混凝土用钢材（钢丝、钢棒和钢绞线）、线材、小型钢材、机械设备制造、加工、销售及进出口业务；钢丝、钢丝绳生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的生产、销售及进出口；废旧钢铁收购、对外来料来样加工、来件加工、来件装配和进料加工及补偿贸易业务；建筑机电安	第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：钢丝、钢丝绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加工、销售及进出口业务；相关科技产品的研制、开发与技术服务；混凝土用钢材（钢丝、钢棒和钢绞线）、线材、小型钢材、机械设备制造、加工、销售及进出口业务；钢丝、钢丝绳生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的生产、销售及进出口；废旧钢铁收购、对外来料来样加工、来件加工、来件装配和进料加工及补偿贸易业务；建筑机电安装工

装工程；索具加工、销售及进出口；化工产品（不含化学危险品）生产、销售及进出口业务；道路普通货物运输业务； <u>起重机械的安装、维修等相应业务。</u>	程；索具加工、销售及进出口；化工产品（不含化学危险品）生产、销售及进出口业务；道路普通货物运输业务。
------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

请公司股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

二〇二五年三月七日