

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2025-070

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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 11 月 3 日

(二)股东大会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室

(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	643
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,737,244,803
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（%）	59.6683

(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。

本次会议由董事会提议召开，由第八届董事会副董事长杜昕先生主持，以记名投票的方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监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、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、公司财务总监兼董事会秘书高欣先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称： 公司关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3, 708, 105, 612	99. 2203	28, 563, 191	0. 7642	576, 000	0. 0155

- 2、 议案名称： 公司关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3, 709, 104, 312	99. 2470	27, 540, 891	0. 7369	599, 600	0. 0161

3、议案名称：公司关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,708,960,712	99.2431	27,665,691	0.7402	618,400	0.0167

4、议案名称：公司关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,708,752,512	99.2376	27,781,591	0.7433	710,700	0.0191

5、议案名称：公司关于向银行申请增加综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,734,297,303	99.9211	2,464,200	0.0659	483,300	0.0130

6、议案名称：公司关于为全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3, 733, 248, 603	99. 8930	3, 464, 800	0. 0927	531, 400	0. 0143

7、议案名称：公司关于向控股股东酒钢集团申请借款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	50, 176, 575	91. 6887	4, 049, 900	7. 4004	498, 400	0. 9109

8、议案名称：公司关于接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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

A 股	52, 257, 575	95. 4914	1, 907, 700	3. 4859	559, 600	1. 0227
-----	--------------	----------	-------------	---------	----------	---------

9、 议案名称： 公司关于向金融机构申请项目贷款的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3, 732, 521, 203	99. 8736	4, 059, 200	0. 1086	664, 400	0. 0178

10、 议案名称： 公司关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	52, 469, 675	95. 8790	1, 592, 600	2. 9101	662, 600	1. 2109

(二)累积投票议案表决情况

11、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11. 01	杜昕	3, 717, 434, 334	99. 4699	是
11. 02	侯名强	3, 717, 262, 403	99. 4653	是
11. 03	孙山	3, 717, 185, 261	99. 4632	是

11.04	吕向东	3,717,197,480	99.4635	是
11.05	赵东军	3,717,237,390	99.4646	是

经大会表决，选举杜昕先生、侯名强先生、孙山先生、吕向东先生和赵东军先生为公司第九届董事会非独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事马鼎斌先生共同组成公司第九届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。同时，第八届董事会董事职务自动终止。

12、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	田飏鹏	3,717,353,976	99.4677	是
12.02	贾萍	3,717,189,646	99.4633	是
12.03	刘朝建	3,718,732,786	99.5046	是

经大会表决，选举田飏鹏先生、贾萍女士和刘朝建先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》相关规定，议案1为本次股东大会需特别决议通过的议案，该项议案已获得出席股东会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

议案7、议案8、议案10涉及关联交易，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，关联股东-酒泉钢铁（集团）有限责任公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：甘肃明昊律师事务所

律师：郝春虎、李明达

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格及对议案的表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2025年11月4日

- **报备文件**

- 1、公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
- 2、甘肃明昊律师事务所关于公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。