

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2024-030

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 22 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,465,146,778
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.3241

(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，由董事长张正展先生主持，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、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 2023 年度董事会工作报告

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	3,462,029,678	99.9100	3,017,000	0.0870	100,100	0.0030

2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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	3,462,029,678	99.9100	3,017,000	0.0870	100,100	0.0030

3、议案名称：公司 2023 年年度报告（正文及摘要）

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	3,461,810,778	99.9037	3,235,900	0.0933	100,100	0.0030

4、议案名称：公司 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告

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	3,462,494,478	99.9234	2,552,200	0.0736	100,100	0.0030

5、议案名称：公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度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	22,468,028	80.8690	5,215,100	18.7706	100,100	0.3604

6、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

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	3,461,810,778	99.9037	3,235,900	0.0933	100,100	0.0030

7、议案名称：公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案

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	3,462,713,378	99.9297	2,333,300	0.0673	100,100	0.0030

8、议案名称：公司关于向银行申请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	3,461,895,578	99.9061	3,151,100	0.0909	100,100	0.0030

9、议案名称：公司关于向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	3,461,870,378	99.9054	3,176,300	0.0916	100,100	0.0030

10、议案名称：公司关于支付2023年度审计费用的议案

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	3,461,810,778	99.9037	3,235,900	0.0933	100,100	0.0030

11、 议案名称：关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	3,461,810,778	99.9037	3,235,900	0.0933	100,100	0.0030

(二) 累积投票议案表决情况

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	刘朝建	3,446,355,184	99.4576	是

经大会选举，增补刘朝建先生为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时，刘朝建先生将承接公司原独立董事李闯先生之前担任的董事会薪酬与考核委员会主任委员，以及战略发展与投资决策委员会、提名委员会、审计委员会委员职务。

增补独立董事简历：

刘朝建：男，汉族，1965 年 7 月出生，大学本科，无党派，教授级高级工程师、注册咨询师，已取得上海证券交易所认可的独董任职资格，获上海证券交易所审核无异议通过。曾任冶金工业规划研究院轧钢处副处长、轧钢处处长、总设计师、综合处处长等职务。现任冶金工业规划研究院副总工程师，增补为公司

第八届董事会独立董事。

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	公司 2023 年度利润分配预案	24,447,228	87.9927	3,235,900	11.6469	100,100	0.3604
10	公司关于支付 2023 年度审计费用的议案	24,447,228	87.9927	3,235,900	11.6469	100,100	0.3604

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 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、规则和《公司章程》的规定，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
2024 年 5 月 23 日

● 报备文件

- 1、公司 2023 年年度股东大会决议；
- 2、甘肃明昊律师事务所关于公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。