

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源



**宏盛华源铁塔集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会**

会议资料

2024年8月

目录

2024 年第三次临时股东大会会议须知	1
2024 年第三次临时股东大会会议议程	3
议案 1	5
关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的议案	5
议案 2	11
关于补选公司第二届董事会独立董事的议案	11

2024 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者至少提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

三、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。非股东或股东代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。

四、发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则

上不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，股东大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。未经会议主持人同意，谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。

七、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2024 年 7 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

2024年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点和投票方式

(一) 现场会议召开时间：2024年8月12日 15点00分

(二) 现场会议召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 投票方式：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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月12日至2024年8月12日

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股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议出席及列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票人

(五) 审议有关议案

- (六) 与会股东或股东代理人对议案进行投票表决
- (七) 休会，统计表决结果
- (八) 复会，主持人宣布表决结果
- (九) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- (十) 签署会议文件
- (十一) 主持人宣布会议结束

议案 1

关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的议案

各位股东及股东代理人：

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“宏盛华源”或“公司”）拟变更部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施内容、延长实施期限，具体内容如下：

一、变更募投项目概述

（一）募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988号），同意公司首次公开发行股票注册的申请，并经上海证券交易所同意，公司于2023年12月22日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,878.88万股，发行价格为每股人民币1.70元，募集资金总额为人民币113,694.09万元，扣除发行费用（不含税）人民币10,033.68万元后，实际募集资金净额为人民币103,660.41万元。上述资金于2023年12月19日到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了天职业字[2023]53250号验资报告。

（二）募投项目情况

根据《宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票并在主

板上市招股说明书》及当前募投项目进展情况,募投项目本次变更情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额	本次是否涉及调整
一	宏盛华源铁塔集团股份有限公司全系列电压等级输电铁塔生产项目	27,585.80	27,585.80	否
二	宏盛华源铁塔集团股份有限公司智能制造升级改造项目	47,352.90	47,352.90	
2.1	浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目	9,081.30	9,081.30	是
2.2	浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目	2,589.80	2,589.80	是
2.3	安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目	8,080.00	8,080.00	是
2.4	江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目	9,490.00	9,490.00	是
2.5	江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目	5,671.30	5,671.30	是
2.6	镇江鸿泽杆塔有限公司热浸镀锌安全环保提升项目	5,700.00	5,700.00	否
2.7	重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目	3,926.80	3,926.80	否
2.8	重庆顺泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目	2,813.70	2,813.70	否
三	补充流动资金项目	25,061.30	25,061.30	否
	合计	100,000.00	100,000.00	

注:2023年2月浙江盛达江东铁塔有限公司更名为浙江元利江东铁塔有限公司,以下简称“元利江东”,该募投项目名称亦为“浙江元利江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目”。

(三) 本次变更事项概述

募投项目“智能制造升级改造项目”由宏盛华源所属单位实施,总投资47,352.90万元。原募投项目拟通过结合智能制造产业升级需求,行业自动化、智能化、信息化发展趋势,建设绿色生产车间,购置设备,搭建智能化生产线等,助力公司生产流程优化,提升生产效益和市场竞争能力。

原募投项目的投资总额、实施主体不变，对部分项目实施内容、实施期限进行变更，涉及变更金额 10,736.46 万元，本次事项不涉及关联交易，内容变更如下：

单位：人民币万元

募集资金使用项目		变更前总投资额	变更前拟投入募集资金金额	截止 2024 年 6 月 30 日累计投入募集资金	变更情况	本次变更金额及比例	变更后总投资额	变更后拟投入募集资金金额	变更后项目达到预定可使用状态日期
智能制造升级改造项目	浙江盛达	9,081.30	9,081.30	507.25	对部分技改方向的项目建设内容以及项目建设详细方案进行了调整和优化，并根据调整后的实际需要相应调整各技改方向投资金额及结构；安徽宏源增加 3 个技改方向，浙江盛达减少 1 个技改方向。	2,803.82 (30.87%)	9,081.30	9,081.30	2026.12
	元利江东	2,589.80	2,589.80	133.13		793.45 (30.64%)	2,589.80	2,589.80	2026.12
	安徽宏源	8,080.00	8,080.00	568.39		3,317.90 (41.06%)	8,080.00	8,080.00	2026.12
	江苏华电	9,490.00	9,490.00	610.60		1,275.07 (13.44%)	9,490.00	9,490.00	不延期
	江苏振光	5,671.30	5,671.30	286.90		2,546.22 (44.9%)	5,671.30	5,671.30	不延期
合计		34,912.40	34,912.40	2,106.27		10,736.46	34,912.40	34,912.40	

（四）变更募投项目的原因

一是随着技术的发展进步和新技术试点运用情况，需要对募投项目实施方案进行优化调整；二是根据市场需求变化，对募投项目中不同技改方向的投资金额进行调整，以调整发展方向、优化生产布局；三是为保障募投项目更好的服务于各单位的产能需求和经营方针，新增部分技改项目；四是基于公司经营规划的变化以及部分预先设计方案技术尚未成熟，取消部分技改项目。

二、本次募投项目变更实施内容、延长实施期限具体情况

（一）浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目

浙江盛达铁塔有限公司（以下简称“浙江盛达”）智能制造升级改造项目，总投资 9,081.30 万元不变，共有 7 个技改方向发生变更。其中对角钢智慧加工中心应用、激光技术深化应用、厂区转运车辆绿色升级、智慧角钢仓储物流系统建设、自动上下料改造、综合能源项目等技改方向的项目建设内容以及项目建设详细方案进行了调整和优化，并根据调整后的实际需要相应调整各建设方案投资金额及结构。同时取消对新能源光伏支架车间建设的投资。项目预定可使用状态日期由 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。

（二）浙江元利江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目

浙江元利江东铁塔有限公司（以下简称“元利江东”）智能制造升级改造项目，总投资 2,589.80 万元不变，共有 4 个技改方向发生变更。对角钢智慧加工中心应用、工业互联网平台建设、激光技术深化应用及厂区转运车辆绿色升级等技改方向的项目建设内容以及项目建设详细方案进行了调整和优化，并根据调整后的实际需要相应调

整各建设方案投资金额及结构。项目预定可使用状态日期由 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。

（三）安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目

安徽宏源铁塔有限公司（以下简称“安徽宏源”）智能制造升级改造项目，总投资 8,080.00 万元不变，共有 6 个技改方向发生变更并新增 3 个技改方向。其中钢管（塔）杆智能焊接工作站、智能型钢生产线、智能打包生产线为新增技改方向，对角钢智慧加工中心应用、激光技术深化应用，厂区转运车辆绿色升级、自动上下料改造、烟尘专项治理、工业互联网平台建设等技改方向的项目建设内容以及项目建设详细方案进行了调整和优化，并根据调整后的实际需要相应调整各建设方案投资金额及结构。项目预定可使用状态日期由 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。

（四）江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目

江苏华电铁塔制造有限公司（以下简称“江苏华电”）智能制造升级改造项目，总投资 9,490.00 万元不变，共有 6 个技改方向发生变更。对角钢智慧加工中心应用、激光技术深化应用、厂区转运车辆绿色升级、原材料无人实验室、工业互联网平台建设项目、综合能源项目等技改方向的项目建设内容以及项目建设详细方案进行了调整和优化，并根据调整后的实际需要相应调整各建设方案投资金额及结构。

（五）江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目

江苏振光电力设备制造有限公司（以下简称“江苏振光”）智能制造升级改造项目，总投资 5,671.30 万元不变，共有 5 个技改方向

发生变更。对角钢智慧加工中心应用、激光技术深化应用、角钢塔焊接机器人应用、厂区转运车辆绿色升级以及综合能源项目等技改方向的项目建设内容以及项目建设详细方案进行了调整和优化，并根据调整后的实际需要相应调整各建设方案投资金额及结构。

三、本次部分募投项目调整对公司的影响

本次部分募投项目调整是经公司综合论证了外部市场环境及项目实施需求，结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作出的审慎决定，不会对公司当前募投项目实施和生产经营造成不利影响，不会影响募投项目的有序推进，未改变募集资金投资总金额，不存在其他损害股东利益的情形。本次调整有利于公司更好地使用募集资金，进一步整合资源，提升管理及运作效率，保障项目顺利实施，助力公司长远健康发展。

本议案已经第二届董事会第二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

议案 2

关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

宏盛华源独立董事梁晓燕女士于 6 月 13 日向董事会提交离职申请，现拟推荐王虎长先生为公司第二届董事会独立董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会进行了任职资格审查，认为符合独立董事任职资格，现提交董事会审议。王虎长先生简历如下：

王虎长，男，1962 年 12 月出生，东北电力学院建工系建筑结构专业学士，正高级工程师，历任中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司线路结构主任工程师、公司首席主任工程师。

任期自公司股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议，现提交本次股东大会审议。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会