

证券代码：870370

证券简称：西部重工

主办券商：光大证券

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日
2. 会议召开地点：西部重工三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孔祥锐
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 394,237,194 股，占公司有权表决权股份总数的 99.9985%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于西部重工公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，酒泉钢铁（集团）有限责任公司提名孔祥锐、毛倩、于忠武、李村、沈卫兵为公司第六届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满。

根据《公司章程》规定，甘肃省新业资产经营有限责任公司提名高相辉为公司第六届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满。

根据《公司章程》规定，乐清市蒲岐重型矿山机械厂提名臧国铭为公司第六届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于西部重工公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，酒泉钢铁（集团）有限责任公司提名谢政晨、陈威为公司第六届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第六届监事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于审议西部重工公司废旧物资销售的议案》

1. 议案内容：

西部重工子公司及分厂生产过程中产生的废旧物资无法自行回收利用。申请西部重工范围内所有废旧物资平台拍卖处理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孔祥锐	董事	任职	2023年10月13日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
毛倩	董事	任职	2023年10月13日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
于忠武	董事	任职	2023年10月13日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
李村	董事	任职	2023年10月13日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
沈卫兵	董事	任职	2023年10月13日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
高相辉	董事	任职	2023年10月13日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
臧国铭	董事	任职	2023年10月13日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
谢政晨	监事	任职	2023年10月13日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
陈威	监事	任职	2023年10月13日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日