

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 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 24 日
- 会议召开地点：西部重工三楼会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：白天雄
- 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《关于任免西部重工公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，酒泉钢铁（集团）有限责任公司提名白天雄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。

免去孔祥锐的公司第六届董事会董事职务。

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《关于预计西部重工公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《甘

肃酒钢集团西部重工股份有限公司关联交易管理制度》的规定，结合2023年公司的业务发展及生产经营情况，预计2024年日常性关联交易情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,144,100 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

本议案涉及关联交易，股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司因涉及关联交易回避表决。

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
白天雄	董事	任职	2024 年 1 月 24 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
孔祥锐	董事	离职	2024 年 1 月 24 日	2024 年第一次临时股东大会	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 2024 年第一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

2024 年 1 月 24 日