

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 年第二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 3 月 9 日
- 会议召开地点：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，占公司有效表决权股份总数的 99.9985%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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《〈续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为西部重工公司财务审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

西部重工公司申请续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为西部重工公司 2023 年度财务审计机构。

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《西部重工公司向中国农业发展银行嘉峪关市分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

2024 年为了控制带息负债规模、优化授信担保方式，进一步降低融资成本、压降财务费用，西部重工公司申请由农发行嘉峪关分行为公司授信 3 亿元，并将酒钢集团公司提供全额保证担保的授信方式，

转变为信用授信。具体授信额度、授信方式以银行批复为准。

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《关于西部重工公司 2024 年零星固定资产投资的议案》

1. 议案内容：

西部重工公司 2024 年计划投资 580.8 万元，更新部分设备设施以提升生产效率。以上零固投资项目在总费用控制在 580.8 万元范围内，可依据公司实际生产经营需要，对单项设备采购进行调整。

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、备查文件目录

《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2024年3月12日