

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 10 日
- 会议召开地点：酒泉天成公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 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《关于西部重工公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

2023 年，西部重工共召开 8 次董事会，董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及相关法规的规定，认真执行了股东大会决议。所有会议都按时发出通知、按时走完重大事项审核流程、所有会议资料都签署完善，资料真实、准确、完整。

### 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。

(二) 审议通过《关于西部重工公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地

履行监察督促职能。报告期内，公司召开了监事会会议 5 次。

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 2023 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

1. 销售收入：报告期内完成 125,043 万元，较上年减少 9.14%。

2. 利润总额：报告期内完成 1,076 万元，较上年减少 49.97%。

3. 净利润：报告期内完成 573 万元（其中归属于母公司的净利润为 530 万元），较上年减少 67.01%。

4. 每股收益：报告期内实现每股收益 0.01 元，较上年减少 0.03 元。

5. 盈余公积金：本年度未提取盈余公积金。

6. 每股净资产：截止报告期末，每股净资产 1.77 元，较上年增加 0.02 元。

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。

#### （四）审议通过《关于西部重工公司 2024 年度财务预算的议案》

##### 1. 议案内容：

全年计划销售收入 100,000 万元，营业成本 82,962.95 万元，税金及附加 938.5 万元，期间费用 14,355.5 万元（其中管理费用 5,943.2 万元、销售费用 1,077.3 万元、研发费用 4,000 万元、财务费用 3,335 万元），利润总额 2,370 万元。

##### 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。

#### （五）审议通过《关于西部重工公司 2023 年度审计报告的议案》

##### 1. 议案内容：

经审计，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，文号为大华审字[2024]0011001332 号（见附件），并出具审计意见：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了西部重工公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量。

##### 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。

## （六）审议通过《关于西部重工公司 2023 年年度报告与摘要的议案》

### 1. 议案内容：

西部重工公司 2023 年年度报告及摘要，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

### 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。

## （七）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）有限责任公司提名浪成江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。

免去于忠武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。

(八) 审议通过《关于西部重工公司向中国银行嘉峪关分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

2023 年中国银行嘉峪关分行向公司批复了 1.6 亿元的综合授信额度，授信有效期 1 年。西部重工公司在授信期限及授信额度范围内办理了各类保函、银行承兑汇票的签票业务，保证金 30%。

目前中国银行嘉峪关分行的授信于 2024 年 3 月 16 日到期，西部重工公司继续向中国银行嘉峪关分行申请综合授信，具体授信额度、授信方式最终以银行批复为准。

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。

(九) 审议通过《关于西部重工公司覆膜砂再生系统建设项目的议案》

1. 议案内容：

1. 项目名称：西部重工覆膜砂再生系统建设项目

2. 项目类别：新建

3. 投资资金来源：企业自筹

4. 拟建地点：西部重工院内轧辊分厂

5. 建设内容与规模：覆膜砂再生系统工艺线及其配套设施等，新建覆膜砂再生系统（长×宽=43.5m×7m），东西向布置于现有铸铁厂房西侧，距东侧轧辊车间 8.1m。

6. 项目实施目标：项目实施后将实现覆膜砂的再生重复利用，再生砂每小时产能为 2-3t/h，覆膜砂每小时产能 3-4t/h。每年至少减少 1300 吨废砂处理，降低了生产成本，减少环境污染，为企业的绿色发展提供保障。

7. 建设工期：12 个月

8. 估算投资：约 700 万元

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：甘肃河西律师事务所

(二) 律师姓名：牛晓玲、刘旻曦

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集与召开程序，出席本次股东大会人员的资格，表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《信息披露规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的会议决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《甘肃河西律师事务所关于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日