

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