

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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 16 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

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于审议西部重工公司任免董事的议案》

#### 1. 议案内容：

酒泉钢铁（集团）有限责任公司提名王钢、鹿国玉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。

免去毛倩、沈卫兵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 394,237,19 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
----	----	------	------	------	------

毛倩	董事	离职	2024年8月16日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
沈卫兵	董事	离职	2024年8月16日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
王钢	董事	任职	2024年8月16日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
鹿国玉	董事	任职	2024年8月16日	2024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 2024 年第四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8月20日