

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 年第五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 9 月 11 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

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《关于西部重工公司废旧物资销售议案》

1. 议案内容：

西部重工分子公司及分厂生产过程中产生的废旧物资无法自行回收利用。申请西部重工范围内所有废旧物资提报酒钢集团公司交易平台拍卖处理。

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《关于西部重工公司向邮储银行嘉峪关分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

西部重工公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司嘉峪关市分行申请总额不超过 2.5 亿元的综合授信额度，并在授信额度内开展各

类融资业务，担保方式为信用，授信期限不超过三年。具体授信额度及期限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。

(三) 审议通过《关于西部重工公司向民生银行兰州分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

2024 年 9 月西部重工公司在民生银行兰州分行授信即将到期，西部重工公司继续向民生银行兰州分行申请总额不超过 3 亿元的授信额度，并在授信额度内开展各类融资业务，担保方式为信用，授信期限 1 年，具体授信额度及期限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。

(四) 审议通过《关于西部重工公司西部重工公司向兰州银行嘉峪关

分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

西部重工公司向兰州银行嘉峪关分行申请总额不超过 2 亿元的综合授信额度，并在授信额度内开展各类融资业务，担保方式为酒钢集团公司提供全额连带责任保证担保，授信及担保期限均不超过 3 年。具体授信额度及期限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。

三、备查文件目录

《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2024 年第五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 9 月 11 日