

A 股代码：600307

A 股简称：酒钢宏兴

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料



甘肃·嘉峪关

2024 年 12 月 2 日



资 料 目 录

| | |
|---------------------------------|----|
| 2024 年第三次临时股东大会参会须知 | 1 |
| 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 2 |
| 关于选聘会计师事务所的议案 | 3 |
| 关于调整 2024 年度部分日常关联交易预计的议案 | 6 |
| 关于为全资子公司提供担保的议案 | 9 |
| 关于选举董事的议案 | 10 |



甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2024 年第三次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司提前做好登记工作。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，方可发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

四、大会设监票人两名，由股东代表和监事各一名组成，对投票、计票进行监督。

五、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决议案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写。

六、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

七、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

八、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。

九、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《表决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。



甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2024年12月2日 下午3:00

会议地点：甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室

会议方式：现场会议结合网络投票

主持人：秦俊山先生

会议议程：

一、主持人宣布大会开幕

二、主持人宣布到会股东情况

三、律师确认股东资格合法性

四、推选监票人、计票人

五、会议审议事项：

1. 关于选聘会计师事务所的议案；

2. 关于调整2024年度部分日常关联交易预计的议案；

3. 关于为全资子公司提供担保的议案；

4. 关于选举董事的议案。

六、股东发言和问询

七、与会股东和股东代表对各项议案进行表决

八、休会（统计投票表决结果）

九、宣读表决结果

十、律师宣读法律意见书

十一、会议结束

议案一：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于选聘会计师事务所的议案

各位股东：

因综合考虑公司业务发展、审计需求等情况，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）担任本公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。具体情况如下：

一、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），已为公司提供审计服务多年，对公司 2023 年度财务报告和 2023 年度内部控制评价报告出具了标准无保留意见的审计意见，受聘期间，大华会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，综合考虑业务发展、审计需求等情况，为进一步提升上市

公司审计工作的独立性和客观性，经甘肃省国资委招标并根据其结果，拟聘请中审众环为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为 1 年，2024 年度审计费用共计 200 万元（含税），其中财务报告审计费用 130 万元，内部控制审计费用 70 万元。公司已就更换会计师事务所的事项与前后任会计师事务所进行了事前沟通，各方均已知悉本事项并表示无异议。

二、拟聘任会计师事务所的情况

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层

统一社会信用代码：91420106081978608B

成立日期：始创于 1987 年，2013 年 11 月按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备湖北省财政厅核发的《会计师事务所执业证书》，根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限公司发

行股份、债券审计机构的资格，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计，具体内容详见公司于2024年11月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《公司关于选聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-062）。

该事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024 年 12 月 2 日

议案二：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于调整 2024 年度部分日常关联交易预计的 议 案

各位股东：

为持续规范公司关联交易事项，确保上市公司关联交易依法合规履行审议决策程序，公司根据《上交所股票上市规则》日常关联交易之：“公司实际执行中超出预计总金额，应当根据超出量重新提请董事会或者股东大会审议并披露”相关规定，对公司 2024 年前三季度关联交易实际执行情况与 2024 年度关联交易预计情况进行梳理、统计，拟对 2024 年度部分日常关联交易预计事项进行调整。

一、2024 年 1-9 月份日常关联交易实际与年度预计情况

公司 2024 年 1-9 月份关联交易实际执行情况与 2024 年度日常关联交易预计的具体内容，详见公司 2024 年 11 月 16 日发布的《公司关于调整 2024 年度部分日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-063）。

二、2024 年度日常关联交易预计调整事项

根据公司前三季度日常关联交易的执行情况，对部分日常关联交易的全年额度调整如下：



| 关联交易内容 | 关联方 | 2024 年预计金额（万元） | | |
|------------------------|--------|----------------|-----------------|------------|
| | | 修订前 | 修订（正数为增加，负数为减少） | 修订后 |
| (1) 关联方采购 | | | | |
| 钢材、废钢、材料备件、服务费 | 汇丰工业制品 | 420,000.00 | 40,000.00 | 460,000.00 |
| 原料、材料备件、服务费、动力产品、其他 | 润源环境 | 220,000.00 | 20,000.00 | 240,000.00 |
| 动力能源、服务费、原燃料、材料备件、其他 | 酒钢集团 | 375,000.00 | -75,000.00 | 300,000.00 |
| 钢坯、材料备件、废钢、其他 | 聚东房地产 | 48,000.00 | 112,000.00 | 160,000.00 |
| 原燃料 | 华昌源 | 80,000.00 | 20,000.00 | 100,000.00 |
| 服务费 | 吉安保险 | 480.00 | 1,020.00 | 1,500.00 |
| 生铁废钢 | 宏汇能源 | | 100.00 | 100.00 |
| (2) 关联方销售 | | | | |
| 钢材、废钢、辅助材料、动力产品、服务费、其他 | 汇丰工业制品 | 460,000.00 | 40,000.00 | 500,000.00 |
| 钢材、动力产品、服务费、其他 | 聚东房地产 | 38,000.00 | 120,000.00 | 158,000.00 |
| 钢材、动力产品、服务费、其他 | 酒钢物流 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 钢材、动力产品、服务费、其他 | 筑鼎建设 | 8,000.00 | 7,000.00 | 15,000.00 |
| 钢材、服务费 | 嘉利兴 | 6,000.00 | 9,000.00 | 15,000.00 |
| 钢材、原燃料、服务费、其他 | 宏电铁合金 | 10,000.00 | -4,000.00 | 6,000.00 |

三、此次调整对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的经营业务活动，按照平等互利、市场化定价原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。上述关联交易的发生，对公司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力，具有积极影响和重要意义，有利于保证公司的日常运营及长远发展，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

独立董事贾萍女士就《公司关于调整 2024 年度部分日常关联交易预计的议案》组织独立董事召开了 2024 年（第二次）专门会议，3 名独立董事对议案进行审核后并发表了审核意见。该议案已经公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第九



次会议审议通过。董事会审议该项议案时，关联董事郭继荣先生进行了回避表决，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024 年 12 月 2 日

议案三：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的议案

各位股东：

为保障公司全资子公司宏翔能源公司、西沟矿业公司的日常资金运营需求，从整体上拓展公司融资渠道和降低公司融资成本，公司拟对宏翔能源公司、西沟矿业公司向金融机构申请的不超过 1 亿元（含）人民币的融资业务提供全额连带责任保证担保（期限为 3 年），并由被担保子公司以其各自的房屋建筑物、机器设备和存货等资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保，并办理相关资产抵押手续。

以上事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024 年 12 月 2 日

议案四：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东：

为保障公司治理机制的高效运转，充分发挥董事会定战略、作决策、防风险的职能作用，经公司控股股东酒钢集团公司推荐，公司提名委员会审查通过，董事会拟增补吕向东先生为公司第八届董事会非独立董事（简历附后）。

以上事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024 年 12 月 2 日

附件：拟增补董事简历

吕向东：男，1969年4月出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。曾任酒钢龙泰矿业公司总经理，本公司副总经理、镜铁山矿矿长，酒钢肃南宏兴矿业公司执行董事、经理，甘肃省安监局监管一处副处长（挂职），酒钢集团公司矿产资源开发中心副主任，酒钢（集团）天工矿业投资有限公司副总经理等职务。现任酒钢集团专职外部董事，拟增补为公司第八届董事会非独立董事。