

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 2025 年第一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：2025 年 2 月 13 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《关于预计西部重工公司 2025 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司关联交易管理制度》的规定，结合 2024 年公司的业务发展及生产经营情况，预计 2025 年日常性关联交易。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,144,100 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

股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司因涉及关联交易回避表决。

### （二）审议通过《关于审议 2025 年度西部重工公司废旧物资销售的议案》

1. 议案内容：

申请 2025 年度西部重工公司范围内所有废旧物资，提报酒钢集团公司交易平台分批次拍卖处理。

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。

(三) 审议通过《关于西部重工公司向中国农业发展银行嘉峪关市分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

西部重工公司向农发行嘉峪关分行申请总额不超过 3 亿元的授信额度，授信期限 1 年，担保方式为信用，具体授信额度、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《关于西部重工公司向中国银行嘉峪关分行申请综合

授信的议案》

1. 议案内容：

为了保障公司融资渠道畅通，降低融资成本，西部重工公司继续向农发行嘉峪关分行申请总额不超过3亿元的授信额度，授信期限1年，担保方式为信用，具体授信额度、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。

(五) 审议通过《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为西部重工公司财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

西部重工公司申请聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构。

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 2025 年第一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

2025 年 2 月 14 日