

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 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票相结合

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870370	西部重工	2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，公司聘请的律师事务所为甘肃明昊律师事务所，见证律师为郝春虎律师、李明达律师。

（七）会议地点

西部重工公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于西部重工公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

按照《公司法》《公司章程》相关规定，为强化董事会“定战略、做决策、防风险”职能，系统总结 2024 年度工作成果，明确 2025 年工作方向，提升科学治理与风险防控能力，编制 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于西部重工公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

按照《公司法》《公司章程》相关规定，为强化监事会监管职能，系统

总结 2024 年度工作，明确 2025 年工作方向，提升科学治理与风险防控能力，编制 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于西部重工公司 2024 年度财务决算的议案》

西部重工公司委托中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)进行了 2024 年度财务决算审计工作。

（四）审议《关于西部重工公司 2025 年度财务预算的议案》

西部重工公司根据 2025 年度经营发展计划，完成了财务预算的编制工作。

（五）审议《关于西部重工公司 2024 年度审计报告的议案》

经审计，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了文号为众环审字（2025）0204647 号的审计报告，审计意见为：财务报表在所有重大方面能够按照企业会计准则的规定编制，公允反映了西部重工公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度经营成果和现金流量。

（六）审议《关于西部重工公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

为了保护投资者权益、使得投资者可以了解公司的盈利能力、和未来的增长潜力。按照全国股转系统的监管要求，披露 2024 年年度报告。

（七）审议《关于洛阳市酒钢西部重工新能源装备制造有限公司固定资产转让的议案》

拟将洛阳公司固定资产转让至酒泉天成公司，转让价格以转让当月期末固定资产净值为准。

（八）审议《关于西部重工公司 2025 年度零星固定资产投资的议案》

西部重工公司 2025 年零星固定资产投资计划共计 14 项，投资金额 1192

万元。

（九）审议《关于洛阳西重公司清算报告的议案》

本着利润根本、防控风险的原则，决议解散洛阳市酒钢西部重工新能源装备制造有限公司。根据《公司法》及《洛阳公司章程》规定，西部重工公司成立清算组，对洛阳西重公司进行清算，现已清算完毕。

（十）审议《关于西部重工公司补充确认 2024 年偶发性关联交易的议案》

为满足公司经营发展的需要，保障公司资金安全，西部重工公司从 2024 年 4 月起将公司银行账户资金（除外部银行签票保证金、保函保证金）全部归集至酒钢集团财务有限公司统一管理。

此关联交易超出了西部重工公司 2024 年预计日常性关联交易中的数据，超出 271,643,114.13 元，因此作为偶发性关联交易补充确认。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为酒泉钢铁（集团）有限责任公司

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为（十）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

2. 由法定代表人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 8:00

（三）登记地点：西部重工公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：西部重工公司董事会秘书刘纪元，联系电话：

0937-6718979

（二）会议费用：股东自理

五、备查文件目录

《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日