

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 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
酒钢宾馆 8 楼 2 号会议室
- 会议表决方式  
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票  
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 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会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 394,237,194 股，占公司有表决权股份总数的 99.9985%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于西部重工公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于西部重工公司补充确认 2024 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,144,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （四）审议通过《关于西部重工公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于西部重工公司 2024 年度财务决算的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于西部重工公司 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《于西部重工公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （八）审议通过《关于洛阳西重公司清算报告的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （九）审议通过《关于洛阳西重公司固定资产转让的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （十）审议通过《关于西部重工公司 2025 年度零星固定资产投资的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：甘肃明昊律师事务所

（二）律师姓名：郝春虎律师、李明达

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东会的召集与召开程序，出席本次股东会人员的资格，表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《信息披露规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，

本次股东会做出的会议决议合法有效。

#### 四、备查文件

《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》  
《甘肃明昊律师事务所关于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司  
2024 年年度股东会的法律意见》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日