

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年第三次临时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6月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
西部重工三楼会议室
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 390,669,053 股，占公司有权表决权股份总数的 99.0934%。

(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《关于西部重工公司任免董事的议案》

1. 议案内容：

酒泉钢铁（集团）有限责任公司提名赵鹏举为公司第六届董事会董事，任期自股东会通过之日起至第六届董事会届满。

免去浪成江的公司第六届董事会董事职务；

免去鹿国玉的公司第六届董事会董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 390,669,053 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《关于西部重工公司免去监事的议案》

1. 议案内容：

按照《酒泉钢铁（集团）有限责任公司董事会关于孙山等同志职务任免的通知》：

免去邵慧霞的公司第六届监事会监事职务；

免去陈威的公司第六届监事会监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 390,669,053 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：

西部重工公司继续向邮储银行嘉峪关分行申请总额不超过 1.5 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 390,669,053 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。

(四) 审议通过《关于西部重工公司西部重工公司向光大银行兰州分行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

西部重工公司继续向光大银行兰州分行申请最高不超过 2 亿元的敞口综合授信额度，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 390,669,053 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
浪成江	董事	离职	2025年6月25日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
鹿国玉	董事	离职	2025年6月25日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
赵鹏举	董事	就任	2025年6月25日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
邵慧霞	监事	离职	2025年6月25日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
陈威	监事	离职	2025年6月25日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日