

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 2026 年第一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：2026 年 1 月 13 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 390,382,123 股，占公司有权表决权股份总数的 99.0206%。

(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 0 人，列席 0 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《关于西部重工公司向酒钢集团财务有限公司申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

西部重工公司拟向酒钢财务公司申请总额不超过 3 亿元的综合授信额度，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以酒钢财务公司批复为准。

本事项自决议生效后有效期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,289,029 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

本议案涉及关联交易，股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司回避表

决。

(二) 审议通过《关于西部重工公司围绕集团公司主责主业创建一流“服务保障支撑增值”生产服务型装备企业实施方案的议案》

1. 议案内容：

从创建背景、企业现状、环境分析、企业定位、发展方向、创建目标、重点任务和组织保障 8 个方面全面谋划了西部重工公司创建一流“服务保障支撑增值”生产服务型装备企业实施方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 390,382,123 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、备查文件

《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日