

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：2026年4月15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 390,383,223 股，占公司有权表决权股份总数的 99.0209%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 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 2026 年度西部重工公司废旧物资销售的议案》

1. 议案内容：

西部重工公司各作业区及分子公司生产过程中产生的废旧物资无法自行回收利用，这些物资长期堆放存在安全环保风险，各级在检查过程中存在不符合现场定置管理的要求，近期含钨物资市场价格较高。鉴于以上情况申请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 2026 年度分批次拍卖处理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 390,383,223 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

2026 年 4 月 17 日