



A 股代码：600307

A 股简称：酒钢宏兴

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料



甘肃·嘉峪关

2026 年 9 月 15 日



资 料 目 录

2026 年第一次临时股东会参会须知	- 1 -
2026 年第一次临时股东会会议议程	- 3 -
关于在财务公司办理金融业务暨关联交易风险处置预案的议案 ...	- 4 -
关于为全资子公司在金融机构授信业务提供担保的议案	- 5 -
关于增补非独立董事的议案	- 6 -



甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证公司 2026 年第一次临时股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》《公司股东会议事规则》等有关规定，制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。

一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，股东会设会议秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司提前做好登记工作。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会议秘书处登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向会议秘书处申请，并经会议主持人许可，方可发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

四、会议设监票人两名，由股东代表组成，对投票、计票进行监督。

五、股东会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决议案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写。

六、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

七、在会议进入表决程序后进场的股东，其投票表决无效。在进入表决程序前退

场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

八、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。

九、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《表决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告会议主持人。



甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026年9月15日 下午2:40

会议地点：甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室

会议方式：现场会议结合网络投票

主 持 人：董事长 杜 昕 先生

会议议程：

一、主持人宣布大会开幕

二、主持人宣布到会股东情况

三、律师确认股东资格合法性

四、推选监票人、计票人

五、会议审议事项：

1. 公司关于在财务公司办理金融业务暨关联交易风险处置预案的议案；
2. 公司关于为全资子公司在金融机构授信业务提供担保的议案；
3. 公司关于增补非独立董事的议案。

六、股东发言和问询

七、与会股东和股东代表对议案进行表决

八、休会（统计投票表决结果）

九、宣读表决结果

十、律师宣读法律意见书

十一、会议结束

议案一：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

关于在财务公司办理金融业务暨关联交易

风险处置预案的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号－交易与关联交易》第十二条“上市公司与关联人发生涉及财务公司的关联交易，上市公司应当制定以保障资金安全性为目标的风险处置预案，分析可能出现的影响上市公司资金安全的风 险，针对相关风险提出解决措施及资金保全方案并明确相应责任人，作为单独议案提交董事会审议并披露”要求，公司制订关于在酒钢集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案（以下简称“预案”）。

预案内容详见2026年8月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《酒钢宏兴关于在酒钢集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》，敬请查阅。

该预案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日

议案二：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于为全资子公司在金融机构授信业务提供 担保的议案

各位股东：

为降低公司融资成本，提高融资效率，满足公司全资子公司一新疆昕昊达矿业有限责任公司（以下简称“昕昊达公司”）的生产经营所需资金，昕昊达公司拟向中国农业发展银行嘉峪关市分行申请不超过5亿元的综合授信额度并由公司为其提供全额连带责任保证担保，担保有效期为不超过3年，昕昊达公司以其自有资产按照实际接受的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保。同时，将对公司第九届董事会第四次会议审议通过的昕昊达公司担保额度作相应调整：将中国进出口银行6亿元担保额度调减为4亿元，将财务公司4亿元担保额度调减为1亿元。

具体内容详见2026年8月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《酒钢宏兴关于为全资子公司提供担保的公告》，敬请查阅。

该议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日

议案三：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于增补非独立董事的议案

各位股东：

为完善公司治理结构，充实董事会决策力量，保障公司治理决策高效、规范开展，适配公司战略发展及日常经营管理需要，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，经控股股东酒钢集团提名及提名委员会对候选董事任职资格的审查，拟增补李国文为公司第九届董事会非独立董事候选人。经股东会选举增补李国文先生为公司非独立董事后，李国文先生将承接原由吕向东先生担任的董事会各专门委员会相应职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

该议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。

附件：拟增补非独立董事简历

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日

附件：拟增补非独立董事简历

李国文先生：1973年9月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任本公司炼铁厂党委书记、纪委书记、工会主席；本公司第七届监事会职工监事；酒钢集团供应链管理分公司党委副书记、纪委书记、工会主席；甘肃钢铁职业技术学院院长、党委副书记，职工培训分公司总经理（兼）；现任酒钢集团资本部专职外部董事。拟增补为公司第九届董事会非独立董事。