

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2026-036

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决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年9月15日

(二) 股东会召开的地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	515
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,724,729,421
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.4685

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会提议召开，由董事长杜昕先生主持，以记名投票的方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事田飏鹏先生、贾萍女士、刘朝建先生以视频方式参会；
- 2、公司董事会秘书孙延锋先生出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	36,085,243	85.4908	5,931,650	14.0528	192,600	0.4564

- 2、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	3,721,395,514	99.9104	3,089,707	0.0829	244,200	0.0067

(二) 累积投票议案表决情况

3、公司关于增补非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	李国文	3,712,793,333	99.6795	是

经大会选举，增补李国文先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。同时，李国文先生将承接公司原非独立董事吕向东先生担任的董事会各专门委员会相应职务。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1涉及关联交易，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，关联股东——酒泉钢铁（集团）有限责任公司已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：甘肃明昊律师事务所

律师：李明达、李群媚

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格及对议案的表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2026年9月16日