

# 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2022年第一次临时股东大会会议资料



2022年12月20日

●大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●会议时间：

1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月20日 9：30

召开地点：甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司二楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月20日至2022年12月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

●会议议题： 《关于公司与同一关联人累计发生关联交易的议案》

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2022年12月20日

## 《关于公司与同一关联人累计发生关联交易的议案》

### 子议案(一)

#### 《关于续租武威荣华工贸集团有限公司年产 150 万吨焦炭生产线的议案》

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东武威荣华工贸集团有限公司（以下简称“荣华工贸”）于 2019 年 5 月 28 日签署了《资产租赁经营协议》，决定租赁荣华工贸年产 150 万吨焦炭生产线开展焦炭加工、销售业务。2020 年 3 月 20 日双方签署《补充协议》约定焦炭生产线租赁期起算时间以 2020 年 4 月 1 日正式投入运营时间为准。鉴于租赁协议已到期，2021 年 4 月 1 日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于续租武威荣华工贸集团有限公司年产 150 万吨焦炭生产线的议案》，租赁期限为一年，年租金为 2400 万元。

独立董事对关联交易事项的事前认可意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司继续租赁荣华工贸年产 150 万吨焦炭生产线经营使用，构成上市公司与控股股东的关联交易。我们认为该关联交易有利于公司拓展业务范围，增强公司持续经营能力。交易过程遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

独立董事对关联交易事项的独立意见：公司向荣华工贸续租年产 150 万吨焦炭生产线经营使用，构成上市公司与控股股东的关联交易。本次交易过程遵循了公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。关联董事刘永、张兴成回避了表决，表决程序合法、合规。本次交易有利于公司拓展业务范围，增强公司持续经营能力，符合公司全体股东的利益，对公司未来发展具有积极意义，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形，同意进行此项交易。

由于荣华工贸为公司控股股东，上述交易构成上市公司与控股股东的关联交

易。按照连续 12 个月累计计算的原则，截止 2021 年 4 月 1 日公司与同一关联人累计发生的关联交易金额为 3400 万元，已达到股东大会审议标准。现补充提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

## 子议案(二)

### 《关于续租武威荣华工贸集团有限公司年产 150 万吨焦炭生产线的议案》

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东武威荣华工贸集团有限公司（以下简称“荣华工贸”）于 2021 年 4 月 1 日签署的《资产租赁经营租期协议》已到期。2022 年 4 月 1 日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于续租武威荣华工贸集团有限公司年产 150 万吨焦炭生产线的议案》，租赁期限为一年，年租金为 2400 万元。

独立董事对关联交易事项的事前认可意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司继续租赁荣华工贸 150 万吨焦炭生产线经营使用，构成上市公司与控股股东的关联交易。我们认为该关联交易有利于公司拓展业务范围，增强公司持续经营能力。交易过程遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

独立董事对关联交易事项的独立意见：公司向荣华工贸续租年产 150 万吨焦炭生产线经营使用，构成上市公司与控股股东的关联交易。本次交易过程遵循了公开、公平、公正的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。关联董事刘永、张兴成回避了表决，表决程序合法、合规。本次交易有利于公司拓展业务范围，增强公司持续经营能力，符合公司全体股东的利益，对公司未来发展具有积极意义，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形，同意进行此项交易。

由于荣华工贸为公司控股股东，上述交易构成上市公司与控股股东的关联交易。按照连续 12 个月累计计算的原则，截止 2022 年 4 月 1 日公司与同一关联人

累计发生的关联交易金额为 4400 万元，已达到股东大会审议标准。现补充提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。