

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2023-016

## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：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                     | 28            |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 3,446,130,778 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 55.0205       |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会提议召开，由董事长张正展先生主持，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。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、财务总监兼董事会秘书赵利军女士出席了会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称： 公司 2022 年度董事会工作报告

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  | 3,444,512,078 | 99.9530 | 1,618,700 | 0.0470 | 0  | 0.0000 |

- 2、 议案名称： 公司 2022 年度监事会工作报告

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  | 3,444,512,078 | 99.9530 | 1,618,700 | 0.0470 | 0  | 0.0000 |

- 3、 议案名称： 公司 2022 年年度报告（正文及摘要）

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  | 3,444,524,278 | 99.9533 | 1,606,500 | 0.0467 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：关于公司 2022 年度董事监事及高级管理人员薪酬的议案

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  | 3,444,512,078 | 99.9530 | 1,618,700 | 0.0470 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：公司 2022 年财务决算暨 2023 年财务预算报告

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  | 3,444,512,078 | 99.9530 | 1,618,700 | 0.0470 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：公司 2022 年度日常关联交易暨 2023 年度日常关联交易预计的议案

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  | 12,923,328 | 88.9434 | 1,606,500 | 11.0566 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：公司 2022 年度利润分配预案

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  | 3,444,512,078 | 99.9530 | 1,618,700 | 0.0470 | 0  | 0.0000 |

8、 议案名称： 公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案

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  | 3,444,512,078 | 99.9530 | 1,618,700 | 0.0470 | 0  | 0.0000 |

9、 议案名称： 公司关于向银行申请综合授信额度的议案

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  | 3,444,524,278 | 99.9533 | 1,606,500 | 0.0467 | 0  | 0.0000 |

10、 议案名称： 公司关于向全资子公司提供担保的议案

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  | 3,444,509,278 | 99.9529 | 1,621,500 | 0.0471 | 0  | 0.0000 |

11、 议案名称： 公司关于续聘会计师事务所的议案

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  | 3,444,509,278 | 99.9529 | 1,621,500 | 0.0471 | 0  | 0.0000 |

12、 会议还听取了公司独立董事 2022 年度述职报告。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称             | 同意         |         | 反对        |         | 弃权 |        |
|------|------------------|------------|---------|-----------|---------|----|--------|
|      |                  | 票数         | 比例(%)   | 票数        | 比例(%)   | 票数 | 比例(%)  |
| 7    | 公司 2022 年度利润分配预案 | 12,911,128 | 88.8594 | 1,618,700 | 11.1406 | 0  | 0.0000 |
| 11   | 公司关于续聘会计师事务所的议案  | 12,908,328 | 88.8401 | 1,621,500 | 11.1599 | 0  | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 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（持公司表决权股份数量为 3,431,600,950 股，占总股本的 54.79%）已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：甘肃明昊律师事务所

律师：郝春虎、李明达

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、对议案的表决程序均符合法律、法规、规则和《公司章程》的规定，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  
2023 年 5 月 24 日

● 报备文件

- 1、 公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、 甘肃明昊律师事务所关于公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。