

股票代码：600307

股票简称：酒钢宏兴

# 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料



甘肃·嘉峪关

2023 年 11 月



# 资 料 目 录

2023 年第一次临时股东大会参会须知 .....	- 1 -
2023 年第一次临时股东大会会议议程 .....	- 2 -
关于启动固定资产投资项目的议案.....	- 3 -
关于为全资子公司提供担保的议案.....	- 4 -
关于调整 2023 年度部分日常关联交易预计的议案.....	- 5 -

# 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2023 年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范意见》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。

一、为能及时统计出席会议的股东及股东代理人，做好会务接待工作，股东大会设大会秘书处，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大会现场会议的各位股东配合公司提前做好登记工作。

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

三、股东大会召开期间股东准备发言的，应当事先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。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，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，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、大会设监票人两名，由股东代表和监事各一名组成，对投票、计票进行监督。

五、股东大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、没有股东名称、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大会主持人。



# 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2023年11月15日 下午15:00

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：张正展先生

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. 关于启动固定资产投资项目的议案；
2. 关于为全资子公司提供担保的议案；
3. 关于调整2023年度部分日常关联交易预计的议案。

六、股东发言和问询

七、与会股东和股东代表对各项议案进行表决

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 关于启动固定资产投资项目的议案

各位股东：

为加快推进甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）十四五规划建设，有序实施钢铁产业超低排放改造，提升公司工艺装备水平、优化产线结构、提升劳动生产率，助力公司“提质增效、转型升级”高质量发展，经董事会审议通过，公司近 12 个月内陆续启动实施了选矿厂新建尾矿库项目和炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目等重点固定资产投资项目（详见下表）。

公司启动实施固定资产项目明细表

序号	固定资产投资项目	核定投资额 (万元)	董事会审议届次	公告索引
1	关于启动选矿厂新建尾矿库项目的议案	62,000	经公司第八届董事会第三次会议审议通过	关于启动固定资产投资项目的公告 (公告编号：2022-045)
2	关于启动炼轧厂工艺装备提升及产品结构调整项目的议案	500,000	经公司第八届董事会第八次会议审议通过	关于启动固定资产投资项目的公告 (公告编号：2023-033)

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等涉及“连续 12 个月内公司启动实施的固定资产投资项目预计超过上年末经审计净资产的 50%”之有关规定，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2023 年 11 月 15 日

议案二：

## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的议案

各位股东：

为满足公司全资子公司-甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司（以下简称“宏翔能源公司”）日常运营资金需求及统筹考虑公司综合融资成本，进一步夯实公司转型升级发展基础，公司拟向宏翔能源公司从财务公司申请的 6 亿元综合授信额度、拟向金融机构申请办理不超过 10 亿元人民币的融资业务，提供全额连带责任保证担保，期限三年。宏翔能源公司以其同等金额的自有资产向公司提供反担保。

宏翔能源公司主要信息详见公司 2023 年 10 月 28 日发布的《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-034）。

以上事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2023年11月15日

议案三：

## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于调整 2023 年度部分日常关联交易预计的 议 案

各位股东：

为持续规范甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易事项，确保上市公司关联交易依法合规履行审议决策程序，公司根据《上交所股票上市规则》日常关联交易之：“公司实际执行中超出预计总金额，应当根据超出量重新提请董事会或者股东大会审议并披露”之相关规定，对公司前三季度关联交易的实际执行情况与 2023 年度关联交易预计情况进行梳理、统计，拟对 2023 年度部分日常关联交易预计事项进行调整。

### 一、2023 年 1-9 月份日常关联交易实际与年度预计情况

公司 2023 年 1-9 月份关联交易实际执行情况与 2023 年度日常关联交易预计的具体内容，详见公司 2023 年 10 月 28 日发布的《公司关于调整 2023 年度部分日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-035）。

### 二、2023 年度日常关联交易预计调整事项

根据公司对前三季度日常关联交易的实际执行情况，拟对部分日常关联交易的全年额度进行调整，具体如下：



关联交易内容	关联方	2023 年预计金额（万元）		
		修订前	修订（正数为增加，负数为减少）	修订后
<b>(1) 关联方采购</b>				
动力能源、租赁费、维修费、服务费、配餐费、进口矿、材料备件、其他	酒钢集团	330,000.00	60,000.00	390,000.00
钢材、废钢、材料备件、劳务服务	汇丰工业制品	265,000.00	50,000.00	315,000.00
铁料、合金、维修费、服务费、其他	酒钢物流	65,000.00	70,000.00	135,000.00
硅锰、硅铁、铬铁	宏电铁合金	137,000.00	-30,000.00	107,000.00
原燃料、进口矿	华昌源	70,000.00	18,000.00	88,000.00
原燃料	丝路宏聚	40,000.00	10,000.00	50,000.00
废钢、钢坯、材料备件、劳务、加工、其他	西部重工	20,000.00	20,000.00	40,000.00
材料备件、废钢、劳务服务、机械加工、其他	科力耐材	55,208.03	-20,000.00	35,208.03
原料、合金	嘉利兴	40,000.00	-15,000.00	25,000.00
<b>(2) 关联方销售</b>				
钢材、废钢、辅助材料、动力产品、租赁费、其他	汇丰工业制品	258,000.00	100,000.00	358,000.00
服务费、动力产品、辅助材料、其他	宏晟电热	40,000.00	10,000.00	50,000.00
钢材、辅助材料、原燃料、服务费、动力产品、租赁费、其他	西部重工	5,000.00	30,000.00	35,000.00
钢材、仓储费、辅助材料、动力产品、原燃料、服务费、电话费、其他	筑鼎建设	15,000.00	-5,000.00	10,000.00
辅助材料、钢材、动力产品、租赁费、服务费、劳务费、其他	酒钢物流	13,000.00	-8,000.00	5,000.00
辅助材料、动力产品、服务费	宏汇能源	400	5,000.00	5,400.00
物流辅助服务	丝路宏聚		200	200

### 三、此次调整对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的经营业务活动，按照平等互利、市场化定价原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。上述关联交易的发生，对公司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力，具有积极影响和重要意义，有利于保证公司的日常运营及长远发展，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

该议案已经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第五次会议审议通过。董事会审议该项议案时，关联董事郭继荣先生、赵浩洁女士和郑跃强先生回避，独立董事对该项议案发表了事前认可及独立意见，现提请股东大会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2023年11月15日