

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 2024 年第一次临时股东大会会议资料



甘肃·嘉峪关

2024 年 1 月



资 料 目 录

2024 年第一次临时股东大会参会须知.....	- 1 -
2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	- 2 -
关于修订《公司章程》的议案.....	- 3 -
关于修订《公司独立董事工作制度》的议案.....	- 4 -
关于选举董事的议案.....	- 5 -

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2024 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 2024 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 2024年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024年1月31日 下午3:00

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. 关于修订《公司章程》的议案；
2. 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案；
3. 关于选举董事的议案。

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 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，修订内容及修订后的《公司章程》已于2024年1月16日对外公告（详见当日上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》）。

该事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，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

2024 年 1 月 31 日

议案二：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

各位股东：

为进一步规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的核心作用，提高公司治理质量，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》等有关规定，对《公司独立董事工作制度》进行了修订，修订后的《公司独立董事工作制度》已于2024年1月16日对外公告（详见当日上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》）。

该事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，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

2024年1月31日

议案三：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于选举董事的议案

各位股东：

鉴于公司原董事郑跃强先生已向董事会申请辞去第八届董事会非独立董事及董事会下设专门委员会相应职务，为保障公司治理结构的稳健顺行，经控股股东酒钢集团公司推荐，公司提名委员会审查通过，董事会拟提名增补秦俊山先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

该项议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，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

2024年1月31日

附件：拟增补董事简历

秦俊山先生：1979年8月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任公司不锈钢分公司副总经理，不锈钢分公司总经理、党委副书记，酒钢集团科技信息部总经理、中国宝武钢铁集团有限公司科技创新部部长助理（挂职）等职务，拟增补为公司第八届董事会非独立董事。