

A 股代码：600307

A 股简称：酒钢宏兴

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料



甘肃·嘉峪关

2025 年 3 月 6 日



资 料 目 录

2025 年第一次临时股东大会参会须知	1
2025 年第一次临时股东大会会议议程	2
关于补充调整 2024 年度部分日常关联交易预计额度的议案	3



甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2025 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 2025 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（股东代理人）所代表的持股总数，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，股东事先准备发言的，应当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

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025年3月6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：副董事长、总经理 杜昕先生

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：

公司关于补充调整2024年度部分日常关联交易预计额度的议案

六、股东发言和问询

七、与会股东和股东代表对议案进行表决

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：

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于补充调整 2024 年度部分日常关联交易 预计额度的议案

各位股东：

为持续规范公司关联交易事项，确保关联交易依法合规履行内部审议决策程序和信息披露，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关规定，公司对 2024 年度日常关联交易情况的预计与执行情况进行了梳理、统计，拟对 2024 年度部分单项日常关联交易预计额度进行调整。

一、2024 年度日常关联交易的预计及执行情况

1. 关联方采购：公司 2024 年度日常关联交易预计金额为 2,144,860.00 万元，实际发生金额为 1,982,798.89 万元（未经审计）。具体情况如下：

关联交易内容	关联方	2024 年预计额 (万元)	2024 年实际发生额 (万元)
钢材、废钢、材料备件、服务费	汇丰工业制品	460,000.00	419,889.73
原料、材料备件、服务费、动力产品、其他	润源环境	240,000.00	225,833.95
动力能源、服务费、原燃料、材料备件、其他	酒钢集团	300,000.00	264,607.76
合金	宏电铁合金	214,000.00	179,587.50
铁料、合金、服务费、其他	酒钢物流	180,000.00	214,324.40
钢坯、材料备件、废钢、其他	聚东房地产	160,000.00	199,877.26
钢坯、废钢、材料备件、服务费、其他	西部重工	175,000.00	112,143.21
原燃料	华昌源	100,000.00	85,719.46



原燃料	上海嘉鑫	120,000.00	76,069.91
废钢、服务费	筑鼎建设	60,000.00	61,583.49
原料	嘉利兴	50,000.00	58,928.55
废钢、动力产品、服务费、其他	宏晟电热	40,000.00	41,518.62
原燃料	上海峪鑫	26,000.00	24,149.62
服务费、辅助材料	紫玉酒店	5,900.00	5,734.15
生产材料	兴安民爆	2,200.00	2,519.49
废钢、原料、服务费	东兴铝业	5,000.00	5,653.04
服务费	吉安保险	1,500.00	1,569.59
服务费	宏基检测	1,300.00	1,261.78
防暑降温费、服务费、废钢、其他	宏源实业	1,600.00	721.94
服务费、应急药品	酒钢医院	660.00	991.86
原燃料	天工矿业	600.00	38.64
服务费	中天置业	1,000.00	36.58
生铁废钢	宏汇能源	100.00	38.36
/	合计	2,144,860.00	1,982,798.89

2. 关联方销售：公司 2024 年度日常关联交易预计金额为 1,048,528.60 万元，实际发生金额为 967,150.60 万元（未经审计）。具体情况如下：

关联交易内容	关联方	2024 年预计额 (万元)	2024 年实际发生额 (万元)
钢材、废钢、辅助材料、动力产品、服务费、其他	汇丰工业制品	500,000.00	469,152.16
钢坯、动力产品、服务费、其他	聚东房地产	158,000.00	180,869.41
钢材、钢坯、原燃料、服务费、动力产品、其他	西部重工	155,000.00	100,298.62
钢材、动力产品、原燃料、服务费、其他	酒钢集团	80,000.00	98,742.78
钢材、服务费	华昌源	50,000.00	40,240.46
服务费、动力产品、辅助材料、其他	宏晟电热	16,000.00	16,804.87
钢材、动力产品、服务费、其他	酒钢物流	20,000.00	15,105.11
钢材、动力产品、服务费、其他	筑鼎建设	15,000.00	3,486.23
钢材、服务费	嘉利兴	15,000.00	21,006.52
钢材、动力产品、服务费、辅助材料、其他	东兴铝业	12,000.00	10,036.43
钢材、动力产品、服务费、原燃料、辅助材料、其他	润源环境	15,000.00	8,688.24
钢材、原燃料、服务费、其他	宏电铁合金	6,000.00	2,290.73
辅助材料	宏基检测	300.00	367.80
服务费	酒钢医院	70.00	22.87
辅助材料、动力产品、服务费	紫玉酒店	60.00	13.66
动力产品、服务费	宏汇能源	5,000.00	8.41
服务费	吉安保险	3.00	3.05



服务费、其他	宏源实业	1.60	1.75
钢材、服务费	中天置业	20.00	0.02
钢材	上海嘉鑫	1,000.00	-
钢材、服务费	钢铁技术学院	25.00	-
服务费	天工矿业	30.00	11.48
服务费	紫轩销售	19.00	
/	合计	1,048,528.60	967,150.60

二、2024 年度部分日常关联交易预计的调整事项

本次补充调整日常关联交易预计额度是在第八届董事会第十七次会议、2024 年第三次临时股东大会审议通过的关于向关联方采购、关联方销售业务的前提下，对部分单项日常关联交易额度进行的调整，具体如下：

关联交易内容	关联方	2024 年预计金额（万元）		
		修订前	修订（正数为增加，负数为减少）	补充调整后
(1) 关联方采购				
铁料、合金、服务费、其他	酒钢物流	180,000.00	40,000.00	220,000.00
钢坯、材料备件、废钢、其他	聚东房地产	160,000.00	45,000.00	205,000.00
废钢、服务费	筑鼎建设	60,000.00	2,000.00	62,000.00
原料	嘉利兴	50,000.00	12,000.00	62,000.00
废钢、动力产品、服务费、其他	宏晟电热	40,000.00	2,000.00	42,000.00
生产材料	兴安民爆	2,200.00	500.00	2,700.00
废钢、原料、服务费	东兴铝业	5,000.00	1,000.00	6,000.00
服务费	吉安保险	1,500.00	100.00	1,600.00
服务费、应急药品	酒钢医院	660.00	400.00	1,060.00
(2) 关联方销售				
钢坯、动力产品、服务费、其他	聚东房地产	158,000.00	26,000.00	184,000.00
钢材、动力产品、原燃料、服务费、其他	酒钢集团	80,000.00	22,000.00	102,000.00
服务费、动力产品、辅助材料、其他	宏晟电热	16,000.00	1,500.00	17,500.00
钢材、服务费	嘉利兴	15,000.00	8,000.00	23,000.00
辅助材料	宏基检测	300.00	150.00	450.00
服务费	吉安保险	3.00	10.00	13.00
服务费、其他	宏源实业	1.60	10.00	11.60

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。

2025 年 2 月 17 日，独立董事贾萍女士就《公司关于补充调整 2024 年度部分日常关联交易预计额度的议案》组织独立董事召开了 2025 年（第一次）专门会议，3 名独立董事对议案进行审核后发表了审核意见。

2025 年 2 月 18 日，公司以现场结合通讯方式组织召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《公司关于补充调整 2024 年度部分日常关联交易预计额度的议案》，关联董事郭继荣先生、吕向东先生进行了回避表决。

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

2025 年 3 月 6 日