

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2022-024

## 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

### 2021 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个别及连带责任。

#### 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：2022 年 5 月 12 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,449,171,978
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.0690

(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 4 人；
- 3、财务总监兼董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：公司 2021 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	3,448,904,378	99.9922	267,500	0.0077	100	0.0001

#### 2、 议案名称：公司 2021 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	3,448,904,378	99.9922	267,500	0.0077	100	0.0001

#### 3、 议案名称：公司 2021 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	3,448,922,778	99.9927	249,100	0.0072	100	0.0001

#### 4、 议案名称：关于公司董事监事和高级管理人员薪酬实施方案的议案

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	3,442,455,378	99.8052	6,716,500	0.1947	100	0.0001

5、议案名称：关于公司 2021 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	3,448,904,378	99.9922	267,500	0.0077	100	0.0001

6、议案名称：公司 2021 年财务决算及 2022 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	3,448,904,378	99.9922	267,500	0.0077	100	0.0001

7、议案名称：公司 2021 年度日常关联交易及 2022 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	17,303,428	98.4770	267,500	1.5223	100	0.0007

8、议案名称：公司 2021 年利润分配预案

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	3,448,904,378	99.9922	267,500	0.0077	100	0.0001

9、议案名称：关于公司向关联方提供反担保暨支付融资担保费的议案

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	17,303,428	98.4770	267,500	1.5223	100	0.0007

10、议案名称：公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划

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	3,448,904,378	99.9922	267,500	0.0077	100	0.0001

11、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	3,448,924,578	99.9928	247,300	0.0071	100	0.0001

12、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	3,448,904,378	99.9922	267,500	0.0077	100	0.0001

13、 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	3,448,924,578	99.9928	247,300	0.0071	100	0.0001

14、 议案名称：公司关于续签金融服务协议的议案

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	17,303,428	98.4770	267,500	1.5223	100	0.0007

15、 议案名称：公司关于启动固定资产投资项目的议案

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	3,448,922,778	99.9927	249,100	0.0072	100	0.0001

16、 议案名称：公司关于变更经营范围的议案

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	3,448,904,378	99.9922	267,500	0.0077	100	0.0001

17、 议案名称：公司关于修订《公司章程》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	3,442,455,378	99.8052	6,716,500	0.1947	100	0.0001

18、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	3,442,455,378	99.8052	6,716,500	0.1947	100	0.0001

19、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	3,442,455,378	99.8052	6,716,500	0.1947	100	0.0001

20、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	3,442,455,378	99.8052	6,716,500	0.1947	100	0.0001

## （二） 累积投票议案表决情况

### 21、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
21.01	杜昕	3,448,544,682	99.9818	是

经大会表决，增补杜昕先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。同时杜昕先生将承接公司原董事孙山先生之前担任的各专门委员会相应职务。

#### 增补非独立董事简历：

杜昕：男，1972年10月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师，曾任本公司碳钢薄板厂厂长、钢铁研究院碳钢板带研究所所长、公司全资子公司兰州嘉利华公司及合肥嘉利诚公司执行董事等职务。现任公司总经理，增补为公司第七届董事会非独立董事。

### 22、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
22.01	贾萍	3,448,544,382	99.9818	是

经大会表决，增补贾萍女士为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。自股东大会增补贾萍女士担任公司独立董事之日起，公司原独立董事聂兴凯先生的辞职正式生效，不再履行独立董事及董事会专门委员会任何职务，公司及董事会对聂兴凯先生在履行独立董事职务期间为公司合规运行和健康发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！同时贾萍女士将承接聂兴凯先生之前担任的各专门委员会相应职务。

### 增补独立董事简历：

贾萍：女，1966年3月出生，中国民主促进会会员，硕士研究生，高级会计师，已取得证券交易所独董任职资格。曾任西北永新化工股份有限公司财务总监，兰州三毛实业股份有限公司财务总监、常务副总经理、总经理，甘肃省国资委专职外部董事等职务，已于2021年5月退休。现增补为公司第七届董事会独立董事。

23、会议还听取了公司2021年度独立董事述职报告。

### (三) 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(%)
8	公司2021年利润分配预案	17,303,428	98.4770	267,500	1.5223	100	0.0007
13	公司关于续聘会计师事务所的议案	17,323,628	98.5920	247,300	1.4074	100	0.0006

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 根据《公司章程》相关规定，议案9、议案16、议案17为本次股东大会需特别决议通过的议案，该项议案已获得出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过；

2. 议案7、议案9、议案14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：刘洪霞、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。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、 甘肃明昊律师事务所关于公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司  
2022 年 5 月 13 日