

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2025-037

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2024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：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：甘肃省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	1,048
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,746,117,799
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（%）	59.8100

(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，由副董事长、总经理杜昕先生主持，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表决。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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、公司财务总监兼董事会秘书高欣先生出席了会议；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 2024 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, 730, 369, 298	99. 5796	13, 852, 500	0. 3697	1, 896, 001	0. 0507

2、 议案名称： 公司 2024 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, 730, 475, 698	99. 5824	13, 838, 600	0. 3694	1, 803, 501	0. 0482

3、议案名称：公司 2024 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	3,729,621,398	99.5596	14,619,800	0.3902	1,876,601	0.0502

4、议案名称：公司关于计提资产减值准备的议案

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	3,729,637,788	99.5600	14,176,310	0.3784	2,303,701	0.0616

5、议案名称：公司 2024 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	3,728,879,064	99.5398	15,843,234	0.4229	1,395,501	0.0373

6、议案名称：公司 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报告

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	3,730,191,398	99.5748	13,903,600	0.3711	2,022,801	0.0541

7、议案名称：公司 2024 年度日常关联交易暨 2025 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	43,146,860	67.8432	17,473,100	27.4743	2,977,911	4.6825

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	3,729,780,554	99.5638	14,110,434	0.3766	2,226,811	0.0596
-----	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

9、议案名称：公司关于向金融机构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	3,728,830,298	99.5385	15,479,300	0.4132	1,808,201	0.0483

10、议案名称：公司关于为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	3,727,795,288	99.5108	16,966,800	0.4529	1,355,711	0.0363

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	3,729,607,298	99.5592	14,673,700	0.3917	1,836,801	0.0491

12、 议案名称：公司关于 2024 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	3,727,928,464	99.5144	15,832,234	0.4226	2,357,101	0.0630

13、 议案名称：公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）

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	3,710,937,907	99.0608	33,303,491	0.8890	1,876,401	0.0502

(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 (%)
5	公司 2024 年度利润分配预案	46,359,136	72.8941	15,843,234	24.9115	1,395,501	2.1944
11	公司关于续聘会计	47,087,370	74.0392	14,673,700	23.0726	1,836,801	2.8882

师事务所的议案						
---------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 7 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及对议案的表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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
2025 年 5 月 23 日

● 报备文件

1、 公司 2024 年年度股东大会决议；

2、 甘肃明昊律师事务所关于公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。