

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2026-022

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月13日
- (二) 股东会召开的地点：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	1,408
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,746,757,030
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（%）	59.8202

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会提议召开，由公司副董事长侯名强先生主持（董事长杜昕先生因公出差，未能现场参会，根据《上市公司股东会规则》及公司章程的相关规定，由副董事长侯名强先生担任本次会议主持人），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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席8人，董事长杜昕先生因公出差未能出席本次股东会，独立董事贾萍女士以视频方式参会；
- 2、公司财务总监兼董事会秘书慈庚申先生出席了会议；公司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 2025 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	3,738,349,030	99.7755	7,223,700	0.1927	1,184,300	0.0318

- 2、议案名称：公司 2025 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	3,737,819,030	99.7614	7,462,600	0.1991	1,475,400	0.0395

3、议案名称：公司 2025 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, 735, 173, 230	99. 6908	9, 596, 500	0. 2561	1, 987, 300	0. 0531

4、议案名称：公司关于 2025 年度董事、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, 735, 670, 830	99. 7041	9, 115, 600	0. 2432	1, 970, 600	0. 0527

5、议案名称：公司 2026 年度董事薪酬管理方案

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, 736, 296, 630	99. 7208	9, 171, 400	0. 2447	1, 289, 000	0. 0345
-----	------------------	----------	-------------	---------	-------------	---------

6、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, 739, 047, 430	99. 7942	6, 422, 300	0. 1714	1, 287, 300	0. 0344

7、议案名称：公司 2025 年度日常关联交易暨 2026 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	49, 286, 850	76. 7264	13, 623, 852	21. 2086	1, 326, 400	2. 0650

8、议案名称：公司关于接收控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案

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	55,147,302	85.8496	7,657,400	11.9205	1,432,400	2.2299

9、 议案名称：公司关于向控股股东申请政策性金融工具资金并为全资子公司提供借款的议案

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	53,340,202	83.0364	9,088,500	14.1483	1,808,400	2.8153

10、 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	3,715,833,487	99.1746	29,930,343	0.7988	993,200	0.0266

11、 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	49,559,150	77.1503	13,669,752	21.2801	1,008,200	1.5696

12、 议案名称：公司关于向全资子公司提供借款的议案

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	3,735,872,130	99.7094	9,480,400	0.2530	1,404,500	0.0376

13、 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	3,735,643,930	99.7033	9,550,600	0.2549	1,562,500	0.0418

14、 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	3,736,128,430	99.7163	9,103,000	0.2429	1,525,600	0.0408

15、 议案名称：公司关于未弥补亏损超过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	3,735,508,330	99.6997	9,301,300	0.2482	1,947,400	0.0521

16、 议案名称：公司关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	3,736,481,630	99.7257	8,840,600	0.2359	1,434,800	0.0384

17、 议案名称：公司关于修订《募集资金管理办法》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	3,716,083,787	99.1813	26,485,443	0.7068	4,187,800	0.1119

18、 议案名称：公司关于制订《会计师事务所选聘管理办法》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	3,739,233,730	99.7992	6,043,600	0.1613	1,479,700	0.0395

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
1	公司 2025 年度利润分配预案	52,653,302	81.9671	9,596,500	14.9391	1,987,300	3.0938
2	公司关于续聘会计师事务所的议案	56,527,502	87.9982	6,422,300	9.9978	1,287,300	2.0040

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、8、9、11 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

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、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
2026 年 5 月 14 日