

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:

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
小计	43,146,860	67,8432	17,473,100	27,4743	2,977,911	4.6825
其中:无限售条件的普通股股东	3,746,117,799	1,048	0	0	0	0
无限售条件的优先股股东	59,8100	0	0	0	0	0

(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。

本次会议由董事长胡生华主持,以记名投票的方式表决。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、公司现任董事8人,出席8人;

2、公司现任监事5人,出席5人;

3、公司财务总监兼董事会秘书胡生华先生出席了会议;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	13,858,600	0.3694	1,803,501	0.0482

3、议案名称:公司2024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	3,727,928,464	99,5144	15,832,234	0.4226	2,357,101	0.0630

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	3,729,621,398	99,5356	14,619,800	0.3902	1,876,601	0.0502

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	3,728,879,644	99,5308	16,966,800	0.4529	1,355,711	0.0363

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	3,728,879,644	99,5308	15,832,234	0.4226	1,876,601	0.0502

7、议案名称:公司2024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	3,728,879,644	99,5308	15,832,234	0.4226	1,876,601	0.0502

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年度股东大会决议;

2、甘肃明夷律师事务所关于公司2024年度股东大会的法律意见书。

浙江联翔智能家居有限公司2024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:浙江省嘉兴市海盐县武原街道大道2887号四楼会议室

(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:

股东类型	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	61,678,500	99,5602	14,176,500	0.3012	1,896,001	0.0407
小计	61,678,500	99,5602	14,176,500	0.3012	1,896,001	0.0407

(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。

本次会议由公司董事长孙春艳先生主持,以记名投票的方式表决。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9人,出席9人,包含3名独立董事;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书孙春艳出席本次会议。

(一)非累积投票议案

1、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	61,651,100	99,5555	26,400	0.0428	1,000	0.0017

2、议案名称:公司2024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(%)
</tbl