

# B032 Disclosure 信息披露

证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2025-065  
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司  
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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：  
● 股东大会召开日期：2025年11月3日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届次  
2025年第二次临时股东大会

(二)表决权恢复的优先股股东参与股东大会会议的, 应当按照中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定执行。

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间、地点及出席人员和联系信息  
召开日期时间：2025年11月3日 14点30分  
召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。  
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自2025年11月1日至2025年11月3日

至2025年11月3日 15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段:09:15-19:25; 09:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户或沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户或沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东 非累积投票议案

1 公司关于取消董事会修订《公司章程》的议案 √

2 公司关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3 公司关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4 公司关于修订《监事会议事规则》的议案 √

5 公司关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

6 公司关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

7 公司关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

8 公司关于修订《信息披露管理制度》的议案 √

9 公司关于修订《金融衍生品交易管理制度》的议案 √

10 公司关于2025年度部分日常关联交易预计的议案 √

11.00 关于选举独立董事的议案 应出席董事(5人)

11.01 杜新 √

11.02 侯名强 √

11.03 孙山 √

11.04 吴向东 √

11.05 赵东军 √

12.00 关于选举独立董事的议案 √

12.01 周鹏 √

12.02 王海峰 √

12.03 郭建峰 √

13.00 关于选举独立董事的议案 √

13.01 侯名强 √

13.02 孙山 √

13.03 吴向东 √

13.04 赵东军 √

13.05 郭建峰 √

13.06 王海峰 √

13.07 郭建峰 √

13.08 王海峰 √

13.09 侯名强 √

13.10 孙山 √

13.11 吴向东 √

13.12 赵东军 √

13.13 郭建峰 √

13.14 王海峰 √

13.15 侯名强 √

13.16 孙山 √

13.17 吴向东 √

13.18 赵东军 √

13.19 郭建峰 √

13.20 王海峰 √

13.21 侯名强 √

13.22 孙山 √

13.23 吴向东 √

13.24 赵东军 √

13.25 郭建峰 √

13.26 王海峰 √

13.27 侯名强 √

13.28 孙山 √

13.29 吴向东 √

13.30 赵东军 √

13.31 郭建峰 √

13.32 王海峰 √

13.33 侯名强 √

13.34 孙山 √

13.35 吴向东 √

13.36 赵东军 √

13.37 郭建峰 √

13.38 王海峰 √

13.39 侯名强 √

13.40 孙山 √

13.41 吴向东 √

13.42 赵东军 √

13.43 郭建峰 √

13.44 王海峰 √

13.45 侯名强 √

13.46 孙山 √

13.47 吴向东 √

13.48 赵东军 √

13.49 郭建峰 √

13.50 王海峰 √

13.51 侯名强 √

13.52 孙山 √

13.53 吴向东 √

13.54 赵东军 √

13.55 郭建峰 √

13.56 王海峰 √

13.57 侯名强 √

13.58 孙山 √

13.59 吴向东 √

13.60 赵东军 √

13.61 郭建峰 √

13.62 王海峰 √

13.63 侯名强 √

13.64 孙山 √

13.65 吴向东 √

13.66 赵东军 √

13.67 郭建峰 √

13.68 王海峰 √

13.69 侯名强 √

13.70 孙山 √

13.71 吴向东 √

13.72 赵东军 √

13.73 郭建峰 √

13.74 王海峰 √

13.75 侯名强 √

13.76 孙山 √

13.77 吴向东 √

13.78 赵东军 √

13.79 郭建峰 √

13.80 王海峰 √

13.81 侯名强 √

13.82 孙山 √

13.83 吴向东 √

13.84 赵东军 √

13.85 郭建峰 √

13.86 王海峰 √

13.87 侯名强 √

13.88 孙山 √

13.89 吴向东 √

13.90 赵东军 √

13.91 郭建峰 √

13.92 王海峰 √

13.93 侯名强 √

13.94 孙山 √

13.95 吴向东 √

13.96 赵东军 √

13.97 郭建峰 √

13.98 王海峰 √

13.99 侯名强 √

13.100 孙山 √

13.101 吴向东 √

13.102 赵东军 √

13.103 郭建峰 √

13.104 王海峰 √

13.105 侯名强 √

13.106 孙山 √

13.107 吴向东 √

13.108 赵东军 √

13.109 郭建峰 √

13.110 王海峰 √

13.111 侯名强 √

13.112 孙山 √

13.113 吴向东 √

13.114 赵东军 √

13.115 郭建峰 √

13.116 王海峰 √

13.117 侯名强 √

13.118 孙山 √

13.119 吴向东 √

13.120 赵东军 √

13.121 郭建峰 √

13.122 王海峰 √

13.123 侯名强 √

13.124 孙山 √

13.125 吴向东 √