



新疆八一钢铁股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二三年七月

目 录

2023 年第二次临时股东大会会议议程	3
.....	3
议案一：八一钢铁关于 2500m³ HyCROF 商业化示范项目的议案	5
.....	5
议案二：八一钢铁关于拟开展融资租赁业务的议案	8
.....	8

2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开基本事项

(一) 会议时间:

1. 现场会议时间: 2023 年 7 月 7 日 (星期五) 上午 11:00

2. 网络投票时间: 2023 年 7 月 7 日 (星期五)

9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

(二) 会议地点: 新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司五楼会议室

(三) 会议方式: 现场结合网络投票方式

(四) 会议主持人: 吴彬 董事长

(五) 参加会议人员

1. 股权登记日 (2023 年 7 月 3 日) 收市后在册的公司股东, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他人员。

二、会议议程

(一) 参会股东及股东代表签到登记, 董事、监事及高级管理人员签到;

(二) 主持人宣布会议开始, 并介绍出席现场的股东、股东代表及其代表的有表决权的股份总数, 并逐一介绍出席大会的其他人员;

(三) 宣读本次股东大会审议议案:

1. 《八一钢铁关于 2500m³ HyCROF 商业化示范项目的议案》

2. 《八一钢铁关于拟开展融资租赁业务的议案》

(四) 与会股东及股东代表提问、发言、讨论;

(五) 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决;

(六) 推举监票人、计票人并进行现场计票;

(七) 监票人宣布现场投票结果;

- (八) 通过上交所网络投票系统统计现场及网络投票合并的最终结果;
- (九) 天阳律师事务所见证律师宣读法律意见书;
- (十) 董事在股东大会决议及会议记录上签字;
- (十一) 宣布会议结束。

议案一：

新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2500m³ HyCROF 商业化示范项目的议案

党的二十大报告将高质量发展明确作为全面建设社会主义现代化国家的首要任务，习近平总书记提出“中国二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，2060 年前实现碳中和”，钢铁行业作为落实碳减排的重要领域，面临着更为严格的排放标准和排放总量控制要求。钢铁企业已纷纷开始改变原来粗放式的发展模式，通过节能减排、降本增效，进一步提高核心竞争力。

公司积极响应国家关于“碳达峰、碳中和”的号召，加快绿色低碳转型步伐，实现企业可持续发展。2022 年 11 月 400m³ 富氢碳循环氧气高炉（HyCROF）已经完成第三阶段的试验，取得了固体燃料消耗降低 30%，实现减碳 21%的目标。目前 400m³ HyCROF 炉运行顺畅，技术趋于成熟。HyCROF 新工艺具有安全、稳定、顺行、高效，抗波动能力强、制造成本低，与传统制造流程匹配性好等特点。

公司拟将 HyCROF 成熟技术移植到 2500m³ A 高炉上，实现 HyCROF 工艺技术商业化示范。

一、项目概况

项目名称：2500m³ HyCROF 商业化示范项目。

1. 项目类别：节能减排。
2. 项目工期：建设总工期 13 个月，投运后 3 个月内完成交工验收。
3. 项目投资估算：项目投资总额 73,031.47 万元。
4. 项目资金来源：中国宝武提供研究开发经费 29,700 万元，公司自有或自筹资

金 43,331.47 万元。

二、项目主要内容

1. HyCROF 主工艺改造及新建

主要包含对 A 高炉本体（热风围管、送风装置、风口设备 HyCROF 工艺改造）、热风炉系统改造（3 座顶燃式热风炉），新建煤气洗涤塔 2 座、煤气加压及脱碳装置 1 套，燃气设施改造，配套建设给排水系统（利旧改造制氧水泵房，新建脱碳水泵房及煤气洗涤塔浊环水系统），配套建设三电系统（新建变电站、电气室，对原控制系统升级改造，新建设施配套三电系统）等。

2. A 高炉大修

主要包含矿槽系统、上料系统、炉顶系统、出铁场系统、煤气布袋除尘器等主体设施利旧部分设施维修，炉体系统大修，卸灰系统大修改造，渣处理系统改底滤，喷煤系统炉前管道内容大修改造。公辅设施中高炉水泵房、矿槽除尘、出铁场除尘主体设施利旧，部分设施维修，新建氧煤气喷吹阀台，高炉区域炉体、热风炉、水渣等配套电气设施改造。

三、项目建设对公司的影响

项目完成后，2500m³ A 高炉利用系数预计将由 1.95 提升至 2.8，可实现固体燃耗降低 30%以上，碳减排 18%以上的目标。

该项目实施后，公司将打通钢铁行业低碳发展路径，在长流程低碳冶金领域实现引领，构建绿色发展新格局，为钢铁企业碳达峰、碳中和的低碳转型发展提供解决方案。

四、风险分析

1. 鉴于本项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源和支付安排等，确保项目顺利实施的同时对公司生产经营不造成较大影响；

2. 本项目采用现有 400m³ 级富氢碳循环试验平台生产操作技术，该技术移植扩大为 2500m³ A 高炉，与之配套 HyCROF 新增设备，没有同规模现成的成功经验借鉴，项目达产、达效需要一定的时间改进提升。

五、决策事项

建议股东大会同意公司《八一钢铁关于 2500m³ HyCROF 商业化示范项目的议案》。

请审议。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2023 年 7 月 7 日

议案二：

新疆八一钢铁股份有限公司 关于拟开展融资租赁业务的议案

为改善长短期负债结构，降低流动性风险，拓宽融资渠道，新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 15.00 亿元人民币，实际融资租赁金额根据公司实际生产需要。

一、交易方基本情况

本次拟开展融资租赁业务的交易方为具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司。

二、融资租赁标的基本情况

标的名称：自有机器设备及设施

标的类型：固定资产

权属状态：标的资产不存在抵押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

三、融资租赁业务的主要内容

（一）融资金额：不超过 15.00 亿元人民币，在本额度内，公司将根据交易方提供的资金成本从低到高优选提取；

（二）融资租赁业务主要内容：公司以筹措资金、回租使用为目的，将合法拥有的公司相关资产作为本次融资租赁业务的转让标的及租赁物与交易方开展融资租赁售后回租业务，交易方向公司支付购买价款取得上述标的的所有权并同时将该标的作为租赁物出租给公司使用。在租赁存续期内，公司自持该部分资产，租赁到期后以合同

约定回购价格回购该资产；

（三）资金用途：改善长短期负债结构，置换较高利率商票贴息，降低融资成本；

（四）租赁期限及利率：期限 5 年，综合资金成本不超过 4.0%。具体利率、租金及支付方式、留购价款等融资租赁内容以实际进行交易时签订的协议为准。

四、授权事宜

为保证公司融资租赁业务顺利进行，董事会拟提请股东大会授权公司董事长全权负责办理与本次融资租赁业务有关的一切事宜，包括但不限于：

1. 签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次融资租赁交易过程中发生的一切协议、合同和文件；
2. 根据实际情况决定融资资金在上述融资资金用途内的具体安排及资金使用安排；
3. 根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
4. 办理与本次融资租赁业务相关的其他事宜；
5. 上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起至该融资租赁业务完成。

五、本次开展融资租赁业务的目的和对公司的影响

公司利用现有生产设施、设备进行融资租赁业务，能有效降低融资成本、拓宽融资渠道，优化债务结构，使公司可获得生产经营所需的资金支持，有利于公司的生产经营发展。本次交易不影响公司对相关资产的使用，不会对公司日常经营造成影响。

六、公司正在开展的融资租赁业务

截止 2023 年 5 月 31 日，公司已与宝武集团财务有限责任公司以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度为人民币 78,000 万元；与华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度为人民币 6,000 万元；与国新租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度为人民币 20,000 万元，上述融资租赁款项均已放款。

七、决策事项

建议股东大会同意公司开展金额不超过 15 亿元的融资租赁业务，期限 5 年，综合资金成本不超过 4.0%；并提请股东大会授权董事长全权负责办理与本次融资租赁业务有关的一切事宜。

请审议。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2023 年 7 月 7 日