

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2024-028

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于取消续聘会计师事务所暨变更 2023 年年度股东大会相应议案的公告

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。

一、股东大会有关情况

- 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会
- 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 22 日
- 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600307	酒钢宏兴	2024/5/15

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
10	公司关于续聘会计师事务所的议案

2、取消议案原因

鉴于公司拟续聘为2024年度审计机构的大华会计师事务所（特殊普通合伙）近期受到中国证券监督管理委员会江苏监管局的行政处罚，基于审慎性原则，经公司于2024年5月15日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过，拟取消原经公司第八届董事会第十一次会议审议通过的《关于续聘会计师事务所的议案》，并将原定于2024年5月22日召开的2023年年度股东大会议案10：《关于续聘会计

师事务所的议案》变更为议案10：《关于支付2023年度审计费用的议案》。

公司已就本次取消续聘2024年度审计机构的相关事宜，与大华会计师事务所进行了事先沟通，大华会计师事务所对此无异议。

三、除上述取消议案外，于2024年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月22日 15点00分

召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室

2、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

网络投票起止时间：自2024年5月22日

至2024年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

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2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度监事会工作报告	√
3	公司2023年年度报告（正文及摘要）	√
4	公司2023年度财务决算暨2024年度财务预算报告	√
5	公司2023年度日常关联交易暨2024年度日常关联交易预计的议案	√
6	公司2023年度利润分配预案	√
7	公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案	√
8	公司关于向银行申请综合授信额度的议案	√
9	公司关于向全资子公司提供担保的议案	√

10	公司关于支付 2023 年度审计费用的议案	√
11	关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事 (1) 人
12.01	刘朝建	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案 10 相关变更事宜已经公司于 2024 年 5 月 15 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过；其他议案分别经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第六次会议审议通过。会议决议公告于 2024 年 5 月 15 日、2024 年 4 月 30 日刊登于本公司信息披露指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司

特此公告。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日

- 报备文件：酒钢宏兴第八届董事会第十二次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 22 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2023 年度董事会工作报告			
2	公司 2023 年度监事会工作报告			
3	公司 2023 年年度报告（正文及摘要）			
4	公司 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告			
5	公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联交易预计的议案			
6	公司 2023 年度利润分配预案			
7	公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案			
8	公司关于向银行申请综合授信额度的议案			
9	公司关于向全资子公司提供担保的议案			
10	公司关于支付 2023 年度审计费用的议案			
11	关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举独立董事的议案	
12.01	刘朝建	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。