

贵州钢绳股份有限公司

(GUIZHOU WIRE ROPE CO., LTD)

股票简称：贵绳股份

股票代码：600992

2025年第二次临时股东大会会议资料



二〇二五年十二月

目录

1、会议议程.....	2
2、会议须知.....	4
3、会议议案	
1) 关于签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）》暨关联交易的议案.....	7
2) 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案.....	8
3) 关于修订《董事会议事规则》的议案.....	9
4) 关于修订《独立董事工作制度》的议案.....	10
5) 关于修订《股东会议事规则》的议案.....	11
6) 关于修订《关联交易管理制度》的议案.....	12
7) 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案.....	13
8) 关于修订《对外担保管理制度》的议案.....	14
9) 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案.....	15

贵州钢绳股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：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。

1、网络投票时间：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 2025 年12月19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 2025年 12月19日的 9:15-15:00。

2、现场会议时间： 2025年12月19日上午10: 30

二、现场会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

三、会议主持人：公司董事长马显红先生

四、会议议程

- (一) 宣布大会开始
- (二) 宣布到会股东及股东代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员
- (三) 宣读公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知
- (四) 议案审议

序号	议案名称	报告人
1	关于签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）》暨	马显红先生

	关联交易的议案	
2	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	马显红先生
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	马显红先生
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	马显红先生
5	关于修订《股东会议事规则》的议案	马显红先生
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	马显红先生
7	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	马显红先生
8	关于修订《对外担保管理制度》的议案	马显红先生
9	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	马显红先生

(五) 股东审议、股东发言、提问、答疑

(六) 选举监票人、计票人(二名股东代表、一名监事)

(七) 宣布对审议的议案进行表决

(八) 宣布表决结果、宣读大会决议

(九) 见证律师宣读律师见证意见

(十) 董事在股东大会决议、会议记录上签字

(十一) 宣布会议结束

贵州钢绳股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的正常进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》《贵州钢绳股份有限公司股东大会议事规则》及相应法律法规规定，特制定本次股东大会会议须知如下：

一、会议组织方式

- 1、本次股东大会由公司董事会依法召集。
- 2、本次会议出席人员：本公司股东或股东委托的授权代理人；本公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的律师。
- 3、本次会议行使《公司法》和《贵州钢绳股份有限公司公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、会议表决方式

- 1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股享有一票表决权。
- 2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
- 3、本次股东大会审议九项议案，除第二项议案外，其余均为普通决议事项，应当由出席大会的股东或股东委托代理人所持表决权的二分之一

以上通过方为有效。

第二项议案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

4、本次会议采用记名投票表决方式，股东或股东委托代理人在审议各项议案后，现场表决在表决票中每项议案“表决”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”三项里任选一项，并以打上“√”表示，未填、错填或未进行投票表决，则视为该股东或其委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作“弃权”处理。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设计票人两名，由股东代表担任。律师、总监票人和计票人负责收集表决票，统计表决结果。

6、会议主持人宣读表决结果及议案是否通过。

三、有关要求及注意事项

1、出席会议人应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2、股东或股东委托代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，如有质询、意见或建议，请于会前填写“股东发言登记表”，送交证券部登记，并按登记的编号依次进行发言。

3、股东发言人由大会主持人指名后依次进行发言。每一位股东或股东委托代理人发言次数不得超过两次。第一次发言的时间原则上不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。未经大会主持人同意，每一位股东不得多次发言或延长发言时间。临时需要发言的股东或股东委托代理人，经主持人同意后可进行提问。发言时应先报告所持的股份数额。

4、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

5、公司董事、监事及高级管理人员应当认真负责并有针对性地集中回答股东或股东委托代理人提出的问题，回答问题总时间宜在20分钟以内。

6、本次大会由贵州佳信律师事务所律师见证。

议案一

贵州钢绳股份有限公司

关于签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）》暨关联交易 的议案

各位股东：

贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”、“贵绳股份”或“丙方”）拟与贵州钢绳(集团)有限责任公司（以下简称“贵绳集团”或“甲方”）、遵义市贵绳房地产开发有限责任公司（以下简称：“贵绳房开”或“乙方”）签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）》，约定贵绳房开对贵绳股份腾退厂房行为给予货币补偿 15,000.00 万元。

鉴于乙方需对其拥有并位于贵州省遵义市红花岗区桃溪路口以西片区的土地使用权地上建构筑物进行搬迁的需要，需对丙方租用甲方位于乙方 2010-15-A-2 地块遵市国用（2012）第 37 号土地上的房屋进行腾退，根据《中华人民共和国民法典》、《国有土地上房屋征收与补偿条例》、甲方和丙方于 2012 年 8 月签订的《资产租赁协议》以及贵州省国资委关于对《贵绳集团政策性搬迁历史遗留问题解决方案》的备案意见，现甲乙丙三方在平等、自愿、公平的基础上协商一致签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）》。

该议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站披露的 2025-039 号公告《贵州钢绳股份有限公司关于签订<异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）>暨关联交易的公告》

请公司股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十一日

议案二

贵州钢绳股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。

根据相关法律、法规、规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订

该议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月4日在上海证券交易所网站披露的2025-040号公告《贵州钢绳股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分制度的公告》

请公司股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十一日

议案三

贵州钢绳股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司修订了《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 披露的《董事会议事规则》。

请公司股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十一日

议案四

贵州钢绳股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 披露的《独立董事工作制度》。

请公司股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十一日

议案五

贵州钢绳股份有限公司
关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司修订了《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 披露的《股东会议事规则》。

请公司股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十一日

议案六

贵州钢绳股份有限公司 关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司修订了《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关联交易管理制度》。

请公司股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十一日

议案七

贵州钢绳股份有限公司 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司修订了《募集资金使用管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 披露的《募集资金使用管理制度》。

请公司股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十一日

议案八

贵州钢绳股份有限公司 关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司修订了《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 披露的《对外担保管理制度》。

请公司股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十一日

议案九

贵州钢绳股份有限公司 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司修订了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>) 披露的《会计师事务所选聘制度》。

请公司股东大会审议。

贵州钢绳股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十一日