A股代码：600307　　A股简称：酒钢宏兴

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2026年第二次临时股东会会议资料

甘肃·嘉峪关

2026年12月4日

资 料 目 录

2026年第二次临时股东会参会须知.....- 1 -

2026年第二次临时股东会会议议程.....- 3 -

关于转让资产暨关联交易的议案..... - 4 -

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证公司2026年第二次临时股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》《公司股东会议事规则》等有关规定，制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。

一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，股东会设会议秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司提前做好登记工作。

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会议秘书处登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向会议秘书处申请，并经会议主持人许可，方可发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

四、会议设监票人两名，由股东代表组成，对投票、计票进行监督。

五、股东会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决议案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写。

六、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

七、在会议进入表决程序后进场的股东，其投票表决无效。在进入表决程序前退

场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

八、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。

九、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《表决结果》，并将每项表决内容的实际投票结果报告会议主持人。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2026年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2026年12月4日　下午2:40

会议地点：甘肃省嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室

会议方式：现场会议结合网络投票

主 持 人：董事长　杜 昕 先生

会议议程：

一、主持人宣布大会开幕

二、主持人宣布到会股东情况

三、律师确认股东资格合法性

四、推选监票人、计票人

五、会议审议事项：

关于转让资产暨关联交易的议案

六、股东发言和问询

七、与会股东和股东代表对议案进行表决

八、休会（统计投票表决结果）

九、宣读表决结果

十、律师宣读法律意见书

十一、会议结束

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于转让资产暨关联交易的议案

各位股东：

为落实公司战略规划，持续优化资产结构与资源配置，推动资金、管理资源向主业集中，提升整体资产质量与运营效率，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开协议转让方式，向控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”）及其控制的关联方甘肃东兴铝业有限公司、甘肃酒钢物流有限公司、龙泰（集团）有限责任公司、酒钢（集团）宏联自控有限责任公司、嘉峪关宏晟电热有限责任公司转让部分辅助类资产，交易价格为人民币129,557.98万元（含税）。

本次交易涉及的土地等部分标的资产在交易前已由酒钢集团或其他关联方以租赁方式使用，交易有助于公司厘清资产权属、回笼经营性资金、压降跨领域管控成本，推动资源要素向核心主业及重点战略项目集聚，持续夯实核心竞争力。关联方具备产业承接和持续运营能力，可保障交易规范高效实施、资产平稳交接，契合国企改革优化资产布局、提升上市公司发展质效的导向。

本次交易定价公允，交易所得资金将用于公司主业、补充营运资金，符合公司及全体股东长远利益，不存在损害上市公司及

中小股东利益的情形。

具体内容详见2026年11月18日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的《酒钢宏兴关于转让资产暨关联交易的公告》，敬请查阅。

该预案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2026年12月4日