



[HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM](http://www.liusteel.com)

**Add:** 117, Beique Road, Liuzhou City, Guangxi, CN

**Tel:** (0772) 2595971

**Fax:** (0772) 2595971

**Zip:** 545002

# 二〇二五年第一次临时股东大会资料

柳州钢铁股份有限公司

LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED

二〇二五年一月十四日

## 股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：

一、股东大会会议具体程序方面的事宜由证券部负责。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处(证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

## 2025 年第一次临时股东大会程序及议程

时 间：2025年1月14日上午10：00时

地 点：办公大楼809会议室，广西柳州市北雀路117号

主 持 人：董事长卢春宁

大会程序：

- 一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。
- 二、董秘报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。
- 三、主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案

如下：

| 序号 | 议案名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 关于子公司增资暨关联交易的议案 |

- 四、股东代表审议发言。
- 五、投票表决，工作人员统计票数。
- 六、主持人宣布表决结果。
- 七、律师宣读法律意见书。
- 八、主持人宣布本次股东大会结束。

## 2025 年第一次临时股东大会议案

### 议案 1

#### ◆ 关于子公司增资暨关联交易的议案

|  |  |
|--|--|
| <p>报告人</p> <p>卢 春 宁</p> <p>● 董 事 长</p> <p>子 公 司 增 资</p> <p>暨 关 联 交 易</p> | <p>各位股东、各位代表：</p> <p>广西广投临港壹号产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广投临港壹号基金”）拟对我公司控股子公司广西钢铁集团有限公司（以下简称“广西钢铁”）进行增资，其现有股东放弃优先认购权。广投临港壹号基金通过以现金认购股份方式按 1.1858 元/元注册资本的单价向广西钢铁增资总金额人民币 6.74 亿元（首次实缴人民币 1.94 亿元（以实缴出资为准），剩余在交易协议签订之日起 12 个月内完成实缴），其中 5.6839 亿元计入注册资本，1.0561 亿元计入资本公积，取得增资后广西钢铁 2.3135%的股权，资金来源于广投临港壹号基金的各合伙人出资，目前各方实际出资共 2 亿元，我公司系其有限合伙人之一，持有份额为 50.5%。</p> <p>本议案已经公司 2024 年独立董事专门会议第二次会议和第九届董事会第六次会议审议通过。</p> <p>详见《柳钢股份关于子公司增资暨关联交易的公告》（2024-050）。</p> <p>因公司控股股东广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称“柳钢集团”）为广西钢铁股东，本次增资构成关联交易。柳钢集团需回避表决。</p> <p>本议案提请股东审议。</p> |
|--|--|

# 信息披露

柳州钢铁股份有限公司  
二〇二五年第一次临时股东大会议程  
董事会备置 依法披露