

证券代码：000932

证券简称：华菱钢铁

公告编号：2026-30

## 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会。第九届董事会第五次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年06月15日14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年06月08日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼1106会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	公司 2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	公司 2025 年度财务决算报告	非累积投票提案	√
3.00	公司 2025 年度报告全文及其摘要	非累积投票提案	√
4.00	公司 2025 年度利润分配预案	非累积投票提案	√
5.00	公司 2026 年固定资产投资计划	非累积投票提案	√
6.00	关于公司 2026 年为子公司提供担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于制定《湖南华菱钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

并听取2025年度独立董事述职报告。

提案6和提案7为特别决议事项，须经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过。

剩余提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。

上述提案需对中小投资者单独计票。

上述提案已经公司第九届董事会第五次会议和第九次会议审议通过。详情请参阅公司于2026年3月31日、5月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## 三、会议登记等事项

1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件、法定代表人资格证书；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。

(4) 上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间：2026年6月9日—2026年6月12日9:00-17:00。

3、登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼601室。

4、会议联系方式：

联系人：刘婷

联系电话：0731-89952929

传 真：0731-89952704

邮 箱：liuting@chinavalin.com

联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼601室。

5、其他事项：本次大会预计半天，与会股东所有费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

#### **五、备查文件**

第九届董事会第五次会议决议、第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2026年5月25日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360932”，投票简称为“华菱投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年06月15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月15日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会议网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件 2

# 湖南华菱钢铁股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南华菱钢铁股份有限公司于 2026 年 06 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

### 本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2025 年度财务决算报告	√			
3.00	公司 2025 年度报告全文及其摘要	√			
4.00	公司 2025 年度利润分配预案	√			
5.00	公司 2026 年固定资产投资计划	√			
6.00	关于公司 2026 年为子公司提供担保额度预计的议案	√			
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
8.00	关于制定《湖南华菱钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
9.00	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：