



柳钢股份
LIUZHOU STEEL CO.,LTD.

证券代码：601003
证券简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议资料

2026 年 7 月 28 日

股东会须知

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

一、股东会会议具体程序方面的事宜由公司董事会办公室负责。

二、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东会应遵循本次会议议事规则，共同维护会议秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、本次股东会安排股东发言时间不超过一小时，股东在会议上要求发言，需向公司董事会办公室登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕会议的主要议案。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。

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议召开的时间及地点

召开的日期时间：2026年7月28日 14点30分

召开地点：柳州市北雀路117号 柳州钢铁股份有限公司910会议室

二、网络投票的时间

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股东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会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议议程

- （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会的人数，就会议有关事项进行说明。
- （三）审议下列议案：
 - 1. 关于子公司申请注册发行债务融资工具的议案
- （四）与会股东或股东代表发言及提问
- （五）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
- （六）休会，统计现场表决结果
- （七）复会，宣布现场及网络表决结果
- （八）律师宣读法律意见书
- （九）主持人宣布本次股东会结束

2026 年第三次临时股东大会议案

议案 1：关于子公司申请注册发行债务融资工具的议案

各位股东、各位代表：

为调整和优化公司债务结构，满足经营发展资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，综合公司经营投资、债务兑付以及融资体系建设需要，公司控股子公司广西钢铁集团有限公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据等，注册发行规模80亿元。

详见2026年7月10日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柳州钢铁股份关于子公司申请注册发行债务融资工具的公告》（2026-045）。

本议案提请股东及股东代表审议。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日