



柳钢股份
LIUSTEELCO

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

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

Tel: (0772) 2595971

Fax: (0772) 2595971

Zip: 545002

二〇二五年第二次临时股东大会资料

柳州钢铁股份有限公司

LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED

二〇二五年三月十八日

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 年第二次临时股东大会程序及议程

时 间：2025年3月18日上午10：00时

地 点：办公大楼910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 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案
2	关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案

- 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 年第二次临时股东大会议案

议案 1

◆ 关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案

报 告 人 卢 春 宁 ● 董 事 长 关 联 交 易	各位股东、各位代表： 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖。本议案已经公司 2025 年独立董事专门会议第一次会议和第九届董事会第七次会议及第九届监事会第五次会议审议通过。 该事项详见 2025 年 3 月 1 日披露的《柳钢股份关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》(2025-005)。 本议案提请股东审议，关联股东需回避表决。
--------------------------------------	---

议案 2

◆ 关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案

报 告 人 卢 春 宁 ● 董 事 长 套 期 保 值 业 务	各位股东、各位代表： 公司及控股子公司拟继续开展套期保值业务，套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）3 亿元人民币。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司编制的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件与本议案一并提交股东审议。 该事项详见 2025 年 3 月 1 日披露的《柳钢股份关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告》(2025-006) 及《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。 本议案提请股东审议。
--	---

信息披露

柳州钢铁股份有限公司
二〇二五年第二次临时股东大会议程
董事会备置 依法披露