

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-56

## 广东中南钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

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

### 一、召开会议基本情况

1. 股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2. 股东会召集人：2025 年 12 月 12 日，公司召开第九届董事会 2025 年第八次临时会议，会议决定于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

3. 会议召开的合法、合规性。

经本公司董事会审核，认为：公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间

(1) 现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日下午 2:30

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：  
2025 年 12 月 30 日（星期二）上午 9:15 至 2025 年 12 月 30 日  
(星期二)下午 3:00 中的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：  
2025年12月30日（星期二）上午9:15—9:25，9:30—11:30；下  
午13:00—15:00。

#### 5.会议召开的方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日：2025年12月23日。

#### 7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2025年12月23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股东均  
有权出席股东大会，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（授权委托书详见附件一）。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼  
B1001会议室

## 二、会议审议事项

### （一）提案名称

本次股东会拟审议事项如下：

表一：本次股东会提案编码示例表

提案 编码	议案名称	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）	√
1.00	关于拟续聘2025年会计师事务所的议案	√

2.00	关于调减 2025 年度日常关联交易预计额度及 预计 2026 年度日常关联交易额度的议案	√
3.00	关于与宝武集团财务有限责任公司续签《金融 服务协议》的议案	√
4.00	2025 年度基建技改项目中期调整投资框架计 划的议案	√
5.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

## (二) 提案的具体内容

1. 提案编码 1.00：关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案  
 具体内容见公司 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的公告》。

2. 提案编码 2.00：关于调减 2025 年度日常关联交易预计额  
度及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案

具体内容见公司 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关  
于调减 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关  
联交易额度的公告》。该次股东会审议时，关联股东需回避表决。

3. 提案编码 3.00：关于与宝武集团财务有限责任公司续签  
《金融服务协议》的议案

具体内容见公司 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关  
于与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的公告》。  
 该次股东会审议时，关联股东需回避表决。

4. 提案编码 4.00：2025 年度基建技改项目中期调整投资框架  
计划的议案

具体内容见公司 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露的  
《2025 年度基建技改项目中期调整投资框架计划的公告》。

5. 提案编码 5.00：关于修订《募集资金管理制度》的议案

具体内容见公司 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露的《募集资金管理制度》全文。

### 三、会议登记等事项

#### 1. 登记方式、登记时间和登记地点

(1) 登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）

(2) 登记时间：2025 年 12 月 29 日 8:00-17:30

(3) 登记地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼董事会秘书室

#### 2. 登记办法

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证件办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续。

#### 3. 会议联系方式

联系人：刘二，高培福

地址：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼董事会秘书室

邮编：512123

电话：0751-8787265

传真：0751-8787676

邮箱地址：sgss@baosteel.com

#### 4. 其他说明

出席本次会议不存在相关费用，本次股东会会期半天，食宿和交通费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作方法详见附件二。

#### 五、备查文件

公司第九届董事会 2025 年第八次临时会议决议。

附件一：授权委托书

附件二：参加网络投票的具体操作流程

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2025 年 12 月 13 日

附件一：

### 授权委托书

兹委托           先生（女士）代表本人出席广东中南钢铁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人（签字或盖章）：

受托人（签字）：

委托人股东帐号：

受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托权限：

委托日期：

对本次股东会提案事项的投票指示：

提案 编码	议案名称	表决意见			备注(该列打勾的 栏目可以投票)
		同意	反对	弃权	
100	总议案（除累积投票提案外的所有提案）				√
1.00	关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案				√
2.00	关于调减 2025 年度日常关联交易预计额度及 预计 2026 年度日常关联交易额度的议案				√
3.00	关于与宝武集团财务有限责任公司续签《金 融服务协议》的议案				√
4.00	2025 年度基建技改项目中期调整投资框架计 划的议案				√
5.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案				√

- 备注：1. 委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。  
2. 委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。  
3. 委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

附件二：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

#### (一) 投票代码和投票简称

1.投票代码：360717；

2.投票简称：“中南投票”

#### (二) 填报表决意见

1.本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2.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：2025年12月30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2025年12月30日上午9:15，结束时间为2025年12月30日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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 <http://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 <http://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。