



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

二〇二六年第一次临时股东会资料

柳州钢铁股份有限公司

LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED

二〇二六年三月三十一日

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证券部负责。

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，需向会议秘书处(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 年第一次临时股东会程序及议程

时 间：2026年3月31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

会议程序：

- 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会的人数，就会议有关事项进行说明。
- 三、主持人宣布股东会开始，正式进入议案审议。本次股东会拟审议的议案如下：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 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会结束。

2026 年第一次临时股东会议案

议案 1

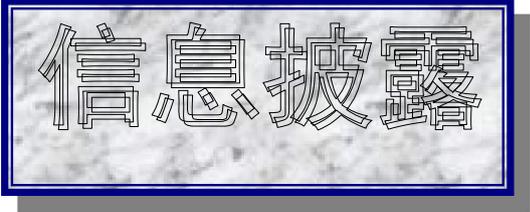
◆ 关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

报 告 人 卢 春 宁 ● 董 事 长	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成重大的依赖。本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议和第九届董事会第二十次会议审议通过。</p> <p>该事项详见《柳钢股份关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（2026-009）。</p> <p>本议案提请股东审议，关联股东需回避表决。</p>
---------------------------	---

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	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>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会审议。</p> <p>详见《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》（2026-010）及《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。</p> <p>本议案提请股东审议。</p>
---------------------------	--



柳州钢铁股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会议程
董事会备置 依法披露