

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2026-034

柳州钢铁股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月21日
- (二) 股东会召开的地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	603
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,152,811,645
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	81.7247

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长卢春宁先生主持本

次会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、董事会秘书赖懿先生出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,148,066,714	99.7795	4,325,545	0.2009	419,386	0.0196

2、 议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,149,408,414	99.8419	3,061,865	0.1422	341,366	0.0159

3、议案名称：关于申请2026年度银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,148,194,194	99.7855	4,292,565	0.1993	324,886	0.0152

4、议案名称：关于调整第九届独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,147,516,354	99.7540	4,875,765	0.2264	419,526	0.0196

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

2	2025 年度利润分配方案	21,997,131	86.6016	3,061,865	12.0544	341,366	1.3440
4	关于调整第九届独立董事津贴的议案	20,105,071	79.1526	4,875,765	19.1956	419,526	1.6518

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：陈王澍、赵国威

(二) 律师见证结论意见：

见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2026 年 5 月 22 日