

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-40

广东中南钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：2025 年 9 月 1 日，公司召开第九届董事会 2025 年第五次临时会议，会议决定于 2025 年 9 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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 年第一次临时股东大会的召集、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 9 月 17 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 9 月 17 日（星期三）上午 9:15 至 2025 年 9 月 17 日（星期三）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 9 月 17 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00。

5.会议召开的方式

本次股东大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 9 月 10 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 9 月 10 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、监事和高级管理人员。

（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

本次股东大会拟审议事项如下：

表一：本次股东大会提案编码示例表

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	关于补选公司董事的议案	√
2.00	关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案	√

3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√

（二）提案的具体内容

1.提案编码 1.00：关于补选公司董事的议案

具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于补选公司董事的公告》。因该次股东大会仅选举 1 名非独立董事，无需采用累积投票制。

2.提案编码 2.00：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案

具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》修订对比表、修订后的《公司章程》全文。本议案尚需提交股东大会审议，并需要以特别决议通过。

3.提案编码 3.00：关于修订《股东大会议事规则》的议案

修订后，本制度名称变更为《股东会议事规则》，具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》全文。

4.提案编码 4.00：关于修订《董事会议事规则》的议案

具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》全文。

5.提案编码 5.00：关于修订《独立董事制度》的议案

具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《独立董事制度》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 9 月 15 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、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、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、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

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，本次股东大会会期半天，食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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

(一) 公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议决议；

(二) 公司第九届监事会 2025 年第三次临时会议决议。

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 9 月 2 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 年第一次临时股东大会，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: _____

对本次股东大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	关于补选公司董事的议案				√
2.00	关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案				√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案				√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案				√
5.00	关于修订《独立董事制度》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9月17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9月17日上午9:15，结束时间为2025年9月17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。