



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

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

**Tel:** (0772) 2595971

**Fax:** (0772) 2595971

**Zip:** 545002

# 二〇二五年第五次临时股东会资料

柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司

LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED

二 〇 二 五 年 十 二 月 十 六 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。

## 2025 年第五次临时股东会程序及议程

时 间：2025年12月16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	关于续聘财务及内部控制审计机构的议案

- 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。

2025 年第五次临时股东大会议案

议案 1

◆ 关于续聘财务及内部控制审计机构的议案

报 告 人  卢 春 宁  ● 董 事 长	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行了独立、客观、公正的财务会计审计，公司决定继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，期限 1 年。</p> <p>该事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，详见 2025 年 11 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于续聘会计师事务所的公告》（2025-055）。</p> <p>本议案提请股东审议。</p>
---	---



柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司  
二〇二五年第五次临时股东会议程  
董 事 会 备 置    依 法 披 露