

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2026-038

柳州钢铁股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：

- 股东会召开日期：2026年6月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月26日 10点00分

召开地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日

至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	√
2.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	方案概述	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产方案-交易对方	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产方案-交易对价及支付方式	√

2.05	发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产方案-发行对象	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产方案-发行价格及定价方式	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产方案-发行数量	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产方案-锁定期安排	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产方案-减值补偿安排	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产方案-过渡期损益归属	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产方案-滚存未分配利润安排	√
2.13	募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.14	募集配套资金具体方案-发行方式和发行对象	√
2.15	募集配套资金具体方案-定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.16	募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量	√
2.17	募集配套资金具体方案-锁定期安排	√
2.18	募集配套资金具体方案-募集配套资金用途	√
2.19	募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排	√
2.20	决议有效期	√
3	关于《柳钢股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	√
5	关于本次交易构成关联交易的议案	√
6	关于拟签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和补充协议、《减值测试补偿协议》的议案	√
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议	√

	案	
8	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
9	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形议案	√
10	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	√
11	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	√
12	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
13	关于批准本次交易涉及的相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	√
14	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	√
15	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
16	关于本次交易中直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的议案	√
17	关于制定《柳钢股份董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
18	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和评估定价的公允性的意见的议案	√
19	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
20	关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案	√
21	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
22	关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-17已于2026年6月10日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过，议案18-22已于2026年5月7日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过，并分别于2026年6月11日、5月8日《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。

2、特别决议议案：1-16、18-22

- 3、对中小投资者单独计票的议案：1-22
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：1-16、18-22
应回避表决的关联股东名称：广西柳州钢铁集团有限公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601003	柳钢股份	2026/6/18

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及前述证件。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3. 出席现场会议的人员请提前一天联系公司；会议当天请携带上述对应登记文件原件或有效副本，于会议开始前半小时内到达会议地点，办理现场登记。登记截止时间为会议开始时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。

六、 其他事项

（一）会议联系

地址：柳州市北雀路 117 号 柳州钢铁股份有限公司

邮政编码：545002

电话：0772—2595971

联系人：柳钢股份证券部

（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2026 年 6 月 11 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

柳州钢铁股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案			
2.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	方案概述			
2.02	发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产			
2.03	发行股份及支付现金购买资产方案-交易对方			
2.04	发行股份及支付现金购买资产方案-交易对价及支付方式			
2.05	发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种类、面值及上市地点			
2.06	发行股份及支付现金购买资产方案-发行对象			
2.07	发行股份及支付现金购买资产方案-发行价格及定价方式			
2.08	发行股份及支付现金购买资产方案-发行数量			

2.09	发行股份及支付现金购买资产方案-锁定期安排			
2.10	发行股份及支付现金购买资产方案-减值补偿安排			
2.11	发行股份及支付现金购买资产方案-过渡期损益归属			
2.12	发行股份及支付现金购买资产方案-滚存未分配利润安排			
2.13	募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点			
2.14	募集配套资金具体方案-发行方式和发行对象			
2.15	募集配套资金具体方案-定价依据、定价基准日和发行价格			
2.16	募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量			
2.17	募集配套资金具体方案-锁定期安排			
2.18	募集配套资金具体方案-募集配套资金用途			
2.19	募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排			
2.20	决议有效期			
3	关于《柳钢股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
4	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的			

	议案			
5	关于本次交易构成关联交易的议案			
6	关于拟签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和补充协议、《减值测试补偿协议》的议案			
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案			
8	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案			
9	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案			
10	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案			
11	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案			
12	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案			
13	关于批准本次交易涉及的相关审计报告、备考审阅报告和			

	资产评估报告的议案			
14	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案			
15	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案			
16	关于本次交易中直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的议案			
17	关于制定《柳钢股份董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
18	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和评估定价的公允性的意见的议案			
19	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案			
20	关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案			
21	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
22	关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。