

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2026-31

广东中南钢铁股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 9 日下午 2:50

（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：
2026 年 7 月 9 日上午 9:15 至 2026 年 7 月 9 日下午 3:00 中的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：
2026 年 7 月 9 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ； 下午 13:00—15:00。

2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼 B1001 会议室

3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。

4.会议召集人：公司第十届董事会

5.会议主持人：董事长解旗先生因工作原因无法出席会议，根据《公司章程》的规定，副董事长赖晓敏先生主持了会议。

6.股权登记日：2026年7月2日

7.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及本公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.出席的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共317人，代表股份1,317,307,690股，占公司有表决权总股份的54.3478%，其中参加本次股东会现场投票的股东及股东代表共4人，代表股份1,283,612,490股，占公司有表决权总股份的52.9577%；参加本次股东会网络投票的股东共313人，代表股份33,695,200股，占公司有表决权总股份的1.3902%。

2.其他人员出席情况

公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会。北京市中伦（广州）律师事务所刘杰、叶可安律师对本次大会进行见证。

二、提案审议情况

会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议了相关议案，会议决议如下：

（一）审议通过了公司《关于调整2026年度日常关联交易

计划的议案》。关联股东宝武集团中南钢铁有限公司回避了对本议案的表决，表决情况如下：

同意 32,121,358 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 95.0482 %；

反对 1,380,942 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 4.0863 %；

弃权 292,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.8655 %。

其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 32,022,358 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0336 %；

反对 1,380,942 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0983 %；

弃权 292,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8681 %。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。

（二）律师姓名：刘杰、叶可安律师。

（三）结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东

会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）公司《2026 年第二次临时股东会决议》。

（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东中南钢铁股份有限公司 2026 年第二次临时股东会法律意见书》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2026 年 7 月 10 日