



柳钢股份
LIUZHOU STEEL CO.,LTD.

证券代码：601003
证券简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司

2026 年第五次临时股东会

会议资料

2026 年 10 月 9 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公司董事会办公室负责。

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，需向公司董事会办公室登记。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。

2026 年第五次临时股东会会议议程

一、会议召开的时间及地点

召开时间：2026年10月9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508会议室

二、网络投票的时间

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。

三、现场会议议程

- （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）审议下列议案：
 - 1. 关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案
- （四）与会股东或股东代表发言及提问
- （五）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
- （六）休会，统计现场表决结果
- （七）复会，宣布现场及网络表决结果
- （八）律师宣读法律意见书
- （九）主持人宣布本次股东会结束

2026 年第五次临时股东大会议案

议案 1：关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案

各位股东、各位代表：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》规定，以及中国证监会、上海证券交易所相关监管要求，为保障年度审计工作有序高效开展，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期 1 年。

本议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过。该事项详见 2026 年 9 月 22 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2026-070 号）。

本议案提请股东及股东代表审议。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日