

信息披露

2026年7月31日 星期五

制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2026-056

柳州钢铁股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东大会的通知

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:
● 股东大会召开日期:2026年8月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会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8月18日10点00分
召开地点:柳州市北港路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

(五)网络投票系统:上海证券交易所有关业务部门提供网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年8月18日
至2026年8月18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大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大会召开当日的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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1.000	关于选举非独立董事的议案	A股股票
1.001	关于选举邓萃生先生为公司独立董事的议案	√
1.01	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人
2.00	关于选举非独立董事的议案	√
2.01	关于选举黄宇女士为公司独立董事的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2026年7月30日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过,并于2026年7月31日在中国证券报(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:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1,2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会网络投票系统
1. 本公司股东通过上海证券交易所股东大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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.info.cn)进行投票。首次登录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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效票

(三) 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。

(四) 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种类优先股的数量总和。

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大会网络投票的,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有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权。

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。

(六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(七) 采用累积投票制选举董事和监事的投票方式,详见附件2。

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. 出席股东大会的股东或代理人,应在会议签到簿上签到并领取会议资料。会议签到时间为会议开始前15分钟,会议开始时间为会议签到截止时。会议签到截止时间为会议开始时,逾期不再办理登记。未持有上述会议资料的,公司将不予现场会议确认。

四、其他事项
(一) 会议议案
地址:柳州市北港路117号柳州钢铁股份有限公司
邮政编码:545002
电话:0772-2595971
联系人:柳钢股份董事会办公室(二)出席会议者食宿、交通费自理。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2026-07-31

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

提供文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:
授权委托书
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8月18日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股数:
委托人持优先股股数:
委托人股东账户号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
受托人持股数量:
受托人持股数量:

委托人在委托书中“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。

附注:
采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

提供文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:
授权委托书
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8月18日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股数:
委托人持优先股股数:
委托人股东账户号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
受托人持股数量:
受托人持股数量:

委托人在委托书中“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。

附注:
采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

提供文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:
授权委托书
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8月18日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股数:
委托人持优先股股数:
委托人股东账户号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
受托人持股数量:
受托人持股数量:

委托人在委托书中“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。

附注:
采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

提供文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:
授权委托书
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8月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股数:
委托人持优先股股数:
委托人股东账户号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
受托人持股数量:
受托人持股数量:

委托人在委托书中“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。

附注:
采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

提供文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:
授权委托书
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8月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股数:
委托人持优先股股数:
委托人股东账户号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
受托人持股数量:
受托人持股数量:

委托人在委托书中“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。

附注:
采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

提供文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:
授权委托书
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8月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股数:
委托人持优先股股数:
委托人股东账户号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
受托人持股数量:
受托人持股数量:

委托人在委托书中“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。

附注:
采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

提供文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:
授权委托书
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8月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股数:
委托人持优先股股数:
委托人股东账户号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
受托人持股数量:
受托人持股数量:

委托人在委托书中“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。

附注:
采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

提供文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:
授权委托书
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8月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股数:
委托人持优先股股数:
委托人股东账户号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
受托人持股数量:
受托人持股数量:

委托人在委托书中“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。

附注:
采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

提供文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:
授权委托书
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8月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股数:
委托人持优先股股数:
委托人股东账户号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
受托人持股数量:
受托人持股数量:

委托人在委托书中“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。

附注:
采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

提供文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:
授权委托书
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8月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股数:
委托人持优先股股数:
委托人股东账户号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
受托人持股数量:
受托人持股数量:

委托人在委托书中“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。

附注:
采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

提供文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:
授权委托书
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8月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股数:
委托人持优先股股数:
委托人股东账户号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
受托人持股数量:
受托人持股数量:

委托人在委托书中“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。

附注:
采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

提供文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:
授权委托书
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8月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股数:
委托人持优先股股数:
委托人股东账户号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
受托人持股数量:
受托人持股数量:

委托人在委托书中“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。

附注:
采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

提供文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:
授权委托书
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8月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股数:
委托人持优先股股数:
委托人股东账户号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
受托人持股数量:
受托人持股数量:

委托人在委托书中“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。

附注:
采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

提供文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:
授权委托书
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8月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股数:
委托人持优先股股数:
委托人股东账户号:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持股数量:
受托人持股数量:
受托人持股数量:

委托人在委托书中“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。

附注:
采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会候选人选举方式:独立董事候选人选举方式采用累积投票制进行。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、股东大会选举方式:对于每个议案组,股东持有一股即拥有与该议案组下该组候选人数量相等的投票权数。如某股东持有本公司100股股票,该次股东大会应选举董事5名,董事候选人12名,则该股东对于该组议案组选举,拥有100股的选举票数。

三、股东大会对于每个议案组的选举票数不得超过该组候选人。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把该组候选人中的全部候选人,也可以按照议案组内投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计有效票数。

四、计算:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改造,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.01	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.02	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.03	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.04	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.05	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.06	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.07	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.08	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.09	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.10	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.11	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.12	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.13	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.14	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.15	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.16	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.17	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.18	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.19	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.20	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.21	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.22	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.23	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.24	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.25	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.26	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.27	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.28	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.29	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.30	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.31	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.32	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.33	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.34	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.35	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.36	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.37	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.38	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.39	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.40	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.41	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.42	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.43	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.44	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.45	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.46	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.47	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.48	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.49	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.50	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.51	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.52	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.53	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.54	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.55	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.56	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.57	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.58	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.59	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.60	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.61	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.62	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.63	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.64	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.65	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.66	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.67	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.68	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.69	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.70	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.71	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.72	关于选举董事的议案	100	100	100	100
4.73	关于选举独立董事的议案	100	100	100	100
4.74	关于选举董事的议案	100	100	100	100