



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

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

**Tel:** (0772) 2595971

**Fax:** (0772) 2595971

**Zip:** 545002

# 二〇二五年第三次临时股东会资料

柳州钢铁股份有限公司

LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED

二〇二五年九月十六日

## 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年第三次临时股东会程序及议程

时 间：2025年9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	关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案
累积投票议案	
2.00	关于增选第九届董事会独立董事的议案
2.01	选举汪建华为公司第九届董事会独立董事

- 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 年第三次临时股东会议案

### 议案 1

#### ◆ 关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案

报 告 人 卢 春 宁 ● 董 事 长 套 期 保 值 业 务	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》，公司对套期保值业务的相关内容进行了修订。公司编制的《柳钢股份关于开展套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件与本议案一并提交股东审议。</p> <p>该事项详见 2025 年 8 月 27 日披露的《柳钢股份关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告》（2025-039）及《柳钢股份关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。</p> <p>本议案提请股东审议。</p>
--	---

### 议案 2

#### ◆ 关于增选第九届董事会独立董事的议案

报 告 人 卢 春 宁 ● 董 事 长 选 举 独 立 董 事	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，强化内部监督制衡，提升公司治理的科学性与规范性，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《柳钢股份独立董事工作制度》的规定，经公司董事会提名委员会依据任职资格、专业背景、独立性要求等进行严格资格审核并通过，推选汪建华先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期与第九届董事会一致。具体议案如下：</p> <p>2.01 选举汪建华为公司第九届董事会独立董事。</p> <p>本议案已经 2025 年 8 月 25 日召开的公司第九届董事会第十三次会议审议通过。</p>
--	---

本议案提请股东审议。

附件：独立董事候选人简历

#### 汪建华先生简历

汪建华，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程师。获中国人民大学国际贸易专业学士学位。现任上海钢联电子商务股份有限公司钢材首席分析师，兼任山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事、凌源钢铁股份有限公司独立董事、宝武特种冶金有限公司外部董事。曾任宝钢集团有限公司研究院工程师；上海钢联电子商务股份有限公司研究中心主任、总编室总编；上海对外经贸大学客座教授；福建三钢闽光股份有限公司独立董事；鞍钢股份有限公司独立董事；上海市金属学会第十二届理事会理事等。



柳州钢铁股份有限公司  
二〇二五年第三次临时股东会议程  
董事会备置 依法披露