

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2025-053

柳州钢铁股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

(二)股东会召开的地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	458
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 153, 563, 302
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	84.0318

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长卢春宁先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称： 关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2, 151, 336, 347	99. 8965	2, 019, 153	0. 0937	207, 802	0. 0098

- 2、 议案名称： 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2, 151, 822, 847	99. 9191	1, 598, 653	0. 0742	141, 802	0. 0067

3、议案名称：关于公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 152, 574, 442	99. 9540	866, 960	0. 0402	121, 900	0. 0058

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案	23, 925, 064	91. 4845	2, 019, 153	7. 7208	207, 802	0. 7947
2	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	24, 411, 564	93. 3448	1, 598, 653	6. 1129	141, 802	0. 5423
3	关于公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划的议案	25, 163, 159	96. 2188	866, 960	3. 3150	121, 900	0. 4662

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（上海）律师事务所

律师：段守勤、李骏

2、 律师见证结论意见：

见证律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2025 年 11 月 19 日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议