

证券代码:000717 证券简称:中南股份 公告编号:2025-56  
**广东中南钢铁股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知**  
本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、召开会议基本情况  
1. 股东会届次:2025年第二次临时股东会  
2. 股东会召集人:2025年12月12日,公司召开第九届董事会2025年第八次临时会议,会议决定于2025年12月30日召开公司2025年第二次临时股东会。  
3. 会议召开的合法、合规性:经本公司董事会审核,认为:公司2025年第二次临时股东会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间:  
(1)现场会议召开时间:2025年12月30日下午2:30  
(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:2025年12月30日(星期一)上午9:15至2025年12月30日(星期一)下午3:00中的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月30日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30;下午13:00-15:00。

5. 会议召开的方式:  
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 股权登记日:2025年12月23日。

7. 出席股东:  
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。  
于股权登记日2025年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件一)。

(2)本公司董事、高级管理人员。  
(3)本公司聘请的律师。

8. 会议地点:广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼B1001会议室

二、会议审议事项  
(一)提案名称

本次股东会拟审议事项如下:

表一:本次股东会提案编码示例表

提案编码	议案名称	备注(该列打勾的项目可以投票)
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√
1.00	关于拟聘2025年会计师事务所的议案	√
2.00	关于调整2025年度日常关联交易额度及预计2026年度日常关联交易的议案	√
3.00	关于与宝武集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案	√
4.00	2025年基建技改项目中期调整投资框架计划的议案	√
5.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√

(二)提案的具体内容  
1.提案编码1.00:关于拟聘2025年会计师事务所的议案  
具体内容详见公司2025年12月13日在巨潮资讯网披露的《关于拟聘2025年会计师事务所的公告》。

2.提案编码2.00:关于调整2025年度日常关联交易额度及预计2026年度日常关联交易的议案  
具体内容详见公司2025年12月13日在巨潮资讯网披露的《关于调整2025年度日常关联交易额度及预计2026年度日常关联交易的公告》。该次股东会审议时,关联股东需回避表决。

3.提案编码3.00:关于与宝武集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案  
具体内容详见公司2025年12月13日在巨潮资讯网披露的《关于与宝武集团

财务有限公司续签《金融服务协议》的公告》。该次股东会审议时,关联股东需回避表决。  
4.提案编码4.00:2025年度基建技改项目中期调整投资框架计划的议案  
具体内容详见公司2025年12月13日在巨潮资讯网披露的《2025年度基建技改项目中期调整投资框架计划的公告》。

5.提案编码5.00:关于修订《募集资金管理制度》的议案  
具体内容详见公司2025年12月13日在巨潮资讯网披露的《募集资金管理制度全文》。

三、会议登记等事项  
1.登记方式:现场及通讯方式登记(异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记)

(1)登记时间:2025年12月29日 8:00-17:30

(3)登记地点:广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼董事会秘书室

2.登记办法:  
(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证件办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续。

3.会议联系方式:  
联系人:刘二,高培福

地址:广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼董事会秘书室

邮编:512123

电话:0751-8787265

传真:0751-8787676

邮箱地址:sgss@baosteel.com

4.其他说明:  
出席本次会议不存在相关费用,本次股东会会期半天,食宿和交通费用自理。

5.参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作方法详见附件二。

6.备查文件:  
公司第九届董事会2025年第八次临时会议决议。

附件一:授权委托书

附件二:参加网络投票的具体操作流程

广东中南钢铁股份有限公司董事会秘书处  
2025年12月13日

附件一:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席广东中南钢铁股份有限公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人(签字或盖章): 受托人(签字):

委托人股东帐号: 受托人身份证件号:

委托人股东股数:

委托权限: 委托日期:

对本次股东会提案事项的投票指示:

表一:投票表决意见

表二:投票表决意见

表三:投票表决意见

表四:投票表决意见

表五:投票表决意见

表六:投票表决意见

表七:投票表决意见

表八:投票表决意见

表九:投票表决意见

表十:投票表决意见

表十一:投票表决意见

表十二:投票表决意见

表十三:投票表决意见

表十四:投票表决意见

表十五:投票表决意见

表十六:投票表决意见

表十七:投票表决意见

表十八:投票表决意见

表十九:投票表决意见

表二十:投票表决意见

表二十一:投票表决意见

表二十二:投票表决意见

表二十三:投票表决意见

表二十四:投票表决意见

表二十五:投票表决意见

表二十六:投票表决意见

表二十七:投票表决意见

表二十八:投票表决意见

表二十九:投票表决意见

表三十:投票表决意见

表三十一:投票表决意见

表三十二:投票表决意见

表三十三:投票表决意见

表三十四:投票表决意见

表三十五:投票表决意见

表三十六:投票表决意见

表三十七:投票表决意见

表三十八:投票表决意见

表三十九:投票表决意见

表四十:投票表决意见

表四十一:投票表决意见

表四十二:投票表决意见

表四十三:投票表决意见

表四十四:投票表决意见

表四十五:投票表决意见

表四十六:投票表决意见

表四十七:投票表决意见

表四十八:投票表决意见

表四十九:投票表决意见

表五十:投票表决意见

表五十一:投票表决意见

表五十二:投票表决意见

表五十三:投票表决意见

表五十四:投票表决意见

表五十五:投票表决意见

表五十六:投票表决意见

表五十七:投票表决意见

表五十八:投票表决意见

表五十九:投票表决意见

表六十:投票表决意见

表七十一:投票表决意见

表七十二:投票表决意见

表七十三:投票表决意见

表七十四:投票表决意见

表七十五:投票表决意见

表七十六:投票表决意见

表七十七:投票表决意见

表七十八:投票表决意见

表七十九:投票表决意见

表八十:投票表决意见

表八十一:投票表决意见

表八十二:投票表决意见

表八十三:投票表决意见

表八十四:投票表决意见

表八十五:投票表决意见

表八十六:投票表决意见

表八十七:投票表决意见

表八十八:投票表决意见

表八十九:投票表决意见

表九十:投票表决意见

表十一:投票表决意见

表十二:投票表决意见

表十三:投票表决意见

表十四:投票表决意见

表十五:投票表决意见

表十六:投票表决意见

表十七:投票表决意见

表十八:投票表决意见

表十九:投票表决意见

表二十:投票表决意见

表二十一:投票表决意见

表二十二:投票表决意见

表二十三:投票表决意见

表二十四:投票表决意见

表二十五:投票表决意见

表二十六:投票表决意见

表二十七:投票表决意见

表二十八:投票表决意见

表二十九:投票表决意见

表三十:投票表决意见

表三十一:投票表决意见

表三十二:投票表决意见

表三十三:投票表决意见

&lt;p