

柳州钢铁股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要提示：

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

一、会议召开和出席情况

柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）二〇一一年度股东大会，于 2012 年 5 月 22 日上午 10:00 时在公司会议室召开。本次股东大会实到股东及股东代理人 5 人，代表股份 2,118,721,335 股，占柳钢股份总股份的 82.67%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事会召集并由公司董事长施沛润先生主持。除股东及股东代理人之外，出席本次会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、监票人员以及上海市锦天城律师事务所的见证律师。

二、议案审议情况

1、审议通过二〇一一年度董事会报告

同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

2、审议通过二〇一一年度监事会工作报告

同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3、审议通过二〇一一年财务决算报告

同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

4、审议通过二〇一一年度利润分配预案

同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

5、审议通过二〇一一年年度报告及其摘要

同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

6、审议通过第五届董事会非独立董事成员提名的议案

（1）提名施沛润为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员。

同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(2) 提名钟海为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员。

同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(3) 提名梁景理为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员。

同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(4) 提名甘贵平为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员。

同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(5) 提名梁铁为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员。

同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(6) 提名朱传宾为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员。

同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(7) 提名张志伟为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员。

同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

7、审议通过第五届董事会独立董事成员提名的议案

(1) 提名彭幼航为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员。

同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(2) 提名罗海燕为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员。

同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(3) 提名张忠国为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员。

同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(4) 提名赵刚为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员。

同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(5) 提名钟柳才为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员。

同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(6) 提名梁永和为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员。

同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(7) 提名温培为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员。

同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

(8) 提名程守义为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员。

同意 2,118,721,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

8、审议通过第五届监事会成员提名的议案

(1) 提名梅铭德为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员。

同意 2, 118, 721, 335 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

(2) 提名梁培发为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员。

同意 2, 118, 721, 335 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

(3) 提名李军为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员。

同意 2, 118, 721, 335 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

(4) 提名李瑞仁为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员。

同意 2, 118, 721, 335 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

(5) 提名甘耀炼为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员。

同意 2, 118, 721, 335 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

9、审议通过调整董事、监事及高管人员津贴标准的议案

同意 2, 118, 721, 335 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

10、审议通过关于聘请财务会计审计会计师的议案

同意 2, 118, 721, 335 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

11、审议通过关于续签《原材料购销协议》的议案

同意 4, 288, 200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

12、审议通过关于以剩余募集资金补充流动资金的议案

同意 2, 118, 721, 335 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

13、审议通过向 21 家银行申请总额不超过 311.2 亿元人民币综合授信的议案

同意 2, 118, 721, 335 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证, 并出具见证意见认为, 公司本次股东大会的召集与召开、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定, 本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2011 年度股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所出具的见证意见。

特此公告

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2012 年 5 月 22 日