

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2015-056

柳州钢铁股份有限公司

2015年第二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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2015年12月10日

(二) 股东大会召开的地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,115,100,249
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	82.53

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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，出席本次现场会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管

理人员、公司党委书记、监票人员以及上海市锦天城律师事务所的见证律师。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，钟海先生因个人原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书班俊超先生出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 审议钟海先生辞去公司董事职务的议案

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, 114, 473, 135	99. 97	3, 000	0. 00	624, 114	0. 03

2、 议案名称： 审议张卫权先生辞去公司董事职务的议案

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, 115, 097, 249	99. 99	3, 000	0. 01	0	0. 00

3、 议案名称： 审议续聘财务审计机构的议案

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, 115, 097, 249	99. 99	3, 000	0. 01	0	0. 00

4、 议案名称： 审议关于重新预计 2015 年日常关联交易的议案

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	664, 114	99. 55	3, 000	0. 45	0	0. 00

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5. 01	审议增补李永松先生为公司董事的议案	2, 115, 067, 751	99. 99	是
5. 02	审议增补阎骏先生为公司董事的议案	2, 115, 067, 752	99. 99	是

(三) 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 (%)
4	审议关于重新预计 2015 年日常关联交易的议案	664,114	99.55	3,000	0.45	0	0.00
5.01	审议增补李永松先生为公司董事的议案	634,616	95.12				
5.02	审议增补阎骏先生为公司董事的议案	634,617	95.12				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5 的两个子议案经过逐项表决，均获得股东大会表决通过。
- 2、议案 4 涉及关联交易，公司控股股东广西柳州钢铁(集团)公司已回避表决，其所持有股份数 2114433135 股，占公司总股本的 82.51%。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：赵万宝

- 2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大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，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

柳州钢铁股份有限公司
2015年12月10日