

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2015-007

柳州钢铁股份有限公司 2014 年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：2015-05-26

(二) 股东大会召开的地点：广西柳州钢铁（集团）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	29
其中：A 股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 114, 640, 356
其中：A 股股东持有股份总数	2, 114, 640, 356
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. 51
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	82. 51

(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。

本次会议由公司董事会提议召开，由董事长施沛润先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。

(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，董事梁铁先生因个人原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事甘耀炼先生因个人原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议 2014 年度董事会报告

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, 635, 776	99. 99	200	0. 00	4, 380	0. 01

2、议案名称：审议 2014 年度监事会工作报告

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, 637, 676	99. 99	200	0. 00	2, 480	0. 01

3、议案名称：审议 2014 年度财务决算报告

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, 637, 676	99. 99	200	0. 00	2, 480	0. 01

4、议案名称：审议 2014 年度利润分配预案

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, 637, 676	99. 99	200	0. 00	2, 480	0. 01

5、议案名称：审议 2014 年年度报告及其摘要

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, 637, 676	99. 99	200	0. 00	2, 480	0. 01

A 股	2, 114, 635, 776	99. 99	2, 100	0. 00	2, 480	0. 01
-----	------------------	--------	--------	-------	--------	-------

6、 议案名称： 审议修改《公司章程》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, 635, 776	99. 99	200	0. 00	4, 380	0. 01

7、 议案名称： 审议修改《股东大会议事规则》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, 635, 776	99. 99	2, 100	0. 00	2, 480	0. 01

8、 议案名称： 审议向 22 家银行申请总额不超过 387. 95 亿元人民币综合授信的议案

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, 637, 876	99.99	0	0.00	2, 480	0.01
-----	------------------	-------	---	------	--------	------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
9.01	审议提名施沛润为公司第六届董事会非独立董事成员的议案	2, 114, 433, 135	99.99	是
9.02	审议提名潘世庆为公司第六届董事会非独立董事成员的议案	2, 114, 433, 135	99.99	是
9.03	审议提名甘贵平为公司第六届董事会非独立董事成员的议案	2, 114, 433, 135	99.99	是
9.04	审议提名钟海为公司第六届董事会非独立董事成员的议案	2, 114, 433, 135	99.99	是
9.05	审议提名罗军为公司第六届董事会非独立董事成员的议案	2, 114, 433, 135	99.99	是
9.06	审议提名张奕为公司第六届董事会非独立董事成员的议案	2, 114, 433, 135	99.99	是
9.07	审议提名张卫权为公司第六届董事会非独立董事成员的议案	2, 114, 433, 135	99.99	是

2、关于选举独立董事的议案

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
10.01	审议提名李骅先生为公司第六届董事会独立董事成员的议案	2, 114, 483, 135	99.99	是
10.02	审议提名袁公章先生为公司第六届董事会独立董事成员的议案	2, 114, 483, 135	99.99	是
10.03	审议提名黄国君先生为公司第六届董事会独立董事成员的议案	2, 114, 493, 135	99.99	是
10.04	审议提名胡振华先生为公司第六届董事会独立董事成员的议案	2, 114, 433, 135	99.99	是

	案			
--	---	--	--	--

3、关于选举监事的议案

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
11.01	审议提名林承格先生为公司第六届监事会成员的议案	2,114,483,135	99.99	是
11.02	审议提名梁培发先生为公司第六届监事会成员的议案	2,114,483,135	99.99	是
11.03	审议提名陈有升先生为公司第六届监事会成员的议案	2,114,493,135	99.99	是
11.04	审议提名唐天明先生为公司第六届监事会成员的议案	2,114,473,135	99.99	是
11.05	审议提名黄庆周先生为公司第六届监事会成员的议案	2,114,433,135	99.99	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	2,114,433,135	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	204,541	98.70	200	0.09	2,480	1.21
其中：市值 50 万以下普通股股东	204,541	98.70	200	0.09	2,480	1.21
市值 50 万以上普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(四) 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 2014 年度	204,541	98.70	200	0.09	2,480	1.21

	利润分配预案						
--	--------	--	--	--	--	--	--

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 6、7 项议案涉及以特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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、林妙玲

2、律师鉴证结论意见：

公司 2014 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

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、本所要求的其他文件。

柳州钢铁股份有限公司
2015 年 5 月 26 日