

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2016-019

## 柳州钢铁股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 26 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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,123,259,451
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（%）	82.84

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长李永松先生主持。

(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 9 人。其中，董事潘世庆先生因公出差未能出席，胡振华先生因个人原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中，黄庆周先生因个人原因未能出席；
- 3、董事会秘书班俊超先生及其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：审议 2015 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, 123, 259, 451	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：审议 2015 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, 123, 259, 451	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：审议 2015 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, 123, 259, 451	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：审议 2015 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, 123, 259, 451	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：审议关于重新签订《原材料购销协议》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	8, 826, 316	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：审议关于续签《生产经营服务协议》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	8,826,316	100.00	0	0.00	0	0.00

7、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	2,123,259,451	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：审议修改《监事会议事规则》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	2,123,259,451	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：审议向 21 家银行申请总额不超过 325.35 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, 123, 259, 451	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：审议 2015 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, 123, 259, 451	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：审议唐天明先生、黄庆周先生辞去公司监事的议案

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, 123, 259, 451	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：审议关于预计公司 2016 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	8,826,316	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

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
13.01	审议提名赵峰先生为公司独立董事的议案	2,122,939,411	99.98	是

2、 关于增补监事的议案

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
14.01	审议增补阮志勇先生为公司监事的议案	2,122,939,411	99.98	是
14.02	审议增补莫朝兴先生为公司监事的议案	2,122,939,411	99.98	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 (%)

			(%)				
3	审议 2015 年 度利润分配 预案	8,826,316	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 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 2015 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  
2016 年 5 月 27 日