

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2017-017

柳州钢铁股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 25 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,116,329,729
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（%）	82.5790

(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

公司在任董事 11 人，出席 8 人，其中董事罗军先生、独立董事李骅先生及赵峰先生因出差未能出席。

- 1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，其中，董事罗军先生、独立董事李骅先生及赵峰先生因出差未能出席。；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、代理董事会秘书裴侃先生及其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 审议 2016 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, 116, 329, 729	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称： 审议 2016 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, 116, 329, 729	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	------------------	--------	---	------	---	------

3、 议案名称：审议 2016 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, 116, 326, 129	99.9998	3, 600	0.0002	0	0.0000

4、 议案名称：审议 2016 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, 116, 329, 729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：审议 2016 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	2,116,329,729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：审议关于补充确认 2016 年部分日常关联交易及预计 2017 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	1,896,594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：审议向 19 家银行申请总额不超过 285.80 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, 116, 329, 729	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------------	----------	---	--------	---	--------

(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
8.01	审议提名陈有升先生为公司董事的议案	2, 116, 113, 731	99.9898	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
9.01	审议增补甘牧原先生为公司监事的议案	2, 116, 113, 731	99.9898	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 (%)
1	审议 2016 年度董事会报告	1, 896, 594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	审议 2016 年度财务决算报告	1, 896, 594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	审议 2016 年度利润分配预案	1, 892, 994	99.8101	3, 600	0.1899	0	0.0000
4	审议 2016 年年度报告及其摘要	1, 896, 594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	审议 2016 年度监事	1, 896, 594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	会工作报告						
6	审议关于补充确认2016年部分日常关联交易及预计2017年日常关联交易的议案	1,896,594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	审议向19家银行申请总额不超过285.80亿元人民币综合授信的议案	1,896,594	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.01	审议提名陈有升先生为公司董事的议案	1,680,596	88.6112				
9.01	审议增补甘牧原先生为公司监事的议案	1,680,596	88.6112				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案8的子议案8.01及议案9的子议案9.01表决已通过。
2. 议案6涉及关联交易,关联股东广西柳州钢铁集团有限公司为公司的控股股东,其所持有表决股份数为2114433135股,对次议案进行了回避表决。

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（深圳）律师事务所

律师：赵万宝、林妙玲

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、 本所要求的其他文件。

柳州钢铁股份有限公司
2017年5月26日