



柳钢股份
LIUSTEELCO

[HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM](http://www.liusteel.com)

Add: 117, Beique Road, Liuzhou City, Guangxi, CN

Tel: (0772) 2595971

Fax: (0772) 2595971

Zip: 545002

二〇一九年第一次临时股东大会议程

柳州钢铁股份有限公司

LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED

二〇一九年十月二十四日

股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：

一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司证券部负责。

二、出席本次大会的对象为股东登记日在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处(公司证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

2019年第一次临时股东大会程序及议程

时 间：2019年10月24日上午10：00

地 点：办公大楼809会议室，广西柳州市北雀路117号

主 持 人：董事长陈有升

大会程序：

一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。

二、董秘报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。

三、主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案如下：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于以非公开协议方式向广西钢铁集团有限公司增资暨关联交易的议案	√

四、股东代表审议发言。

五、投票表决，工作人员统计票数。

六、主持人宣布表决结果。

七、律师宣读法律意见书。

八、主持人宣布本次股东大会结束。

2019 年第一次临时股东大会议案

议案 1

◆ 关于以非公开协议方式向广西钢铁集团有限公司增资暨关联交易的议案

报告人

陈 有 升

● 董 事 长

各位股东、各位代表：

为满足公司的发展需要，进一步降低生产成本、提升市场竞争力，巩固和强化公司在优质碳钢领域的竞争地位，优化公司资源和存量资产，从长远发展的战略角度考虑，公司拟以非公开协议增资方式对广西钢铁集团有限公司（以下简称“广西钢铁”）增资 515,650.00 万元，增资完成后，本公司持有广西钢铁的比例为 27.78%。广西钢铁为广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称“柳钢集团”）的控股子公司，柳钢集团为公司控股股东，本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该事项详见《关于向广西钢铁集团有限公司增资的关联交易公告》（2019-036 号）。

关联股东广西柳州钢铁集团有限公司回避表决，其他非关联股东对本议案进行表决。

以上议案，提请股东审议。

信息披露

柳州钢铁股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会议程
董事会备置 依法披露