

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2019-016

## 柳州钢铁股份有限公司

### 关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 4 月 24 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601003	柳钢股份	2019/4/17

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：广西柳州钢铁集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 74.57%股份的股东广西柳州钢铁集团有限公司，在 2019 年 4 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

审议提名吕智先生为公司独立董事的议案

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 4 月 24 日 10 点 00 分

召开地点：柳州市北雀路 117 号 柳州钢铁股份有限公司 809 会议室

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 24 日  
至 2019 年 4 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议 2018 年度董事会报告	√
2	审议 2018 年度监事会工作报告	√

3	审议 2018 年度财务决算报告	√
4	审议 2018 年度利润分配预案	√
5	审议 2018 年年度报告及其摘要	√
6	审议修改《公司章程》的议案	√
7	审议关于预计 2019 年日常关联交易的议案	√
8	审议向 19 家银行申请总额不超过 293 亿元人民币综合授信的议案	√
9	审议关于续签《原材料购销协议》的议案	√
10	审议关于续签《生产经营服务协议》的议案	√
11	审议关于制定《未来三年股东回报规划（2019—2021 年）》的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
12.01	审议增补陈海先生为公司董事的议案	√
13.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
13.01	审议提名吕智先生为公司独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司于 2019 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议及 2019 年 4 月 12 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，并于 2019 年 3 月 29 日、2019 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：3、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9、10

应回避表决的关联股东名称：广西柳州钢铁集团有限公司（回避议案 7、9、10）、王文辉（回避议案 7）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会或其他召集人  
2019 年 4 月 13 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

柳州钢铁股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议 2018 年度董事会报告			
2	审议 2018 年度监事会工作报告			
3	审议 2018 年度财务决算报告			
4	审议 2018 年度利润分配预案			
5	审议 2018 年年度报告及其摘要			
6	审议修改《公司章程》的议案			
7	审议关于预计 2019 年日常关联交易的议案			
8	审议向 19 家银行申请总额不超过 293 亿元人民币综合授信的议案			
9	审议关于续签《原材料购销协议》的议案			
10	审议关于续签《生产经营服务协议》的议案			
11	审议关于制定《未来三年股东回报规划（2019—2021 年）》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举董事的议案	
12.01	审议增补陈海先生为公司董事的议案	
13.00	关于选举独立董事的议案	
13.01	审议提名吕智先生为公司独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。