

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2020-018

柳州钢铁股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

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：2020年4月14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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,921,681,944
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（%）	74.9838

(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，大会由董事长陈有升先生主持。

(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 11 人，受疫情影响，独立董事袁公章先生、吕智先生、赵峰先生通过通讯方式参加会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书裴侃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：审议关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

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	1,921,223,344	99.9761	458,600	0.0239	0	0.0000

- 2、议案名称：2.01 本次公司债券的发行规模

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	1,920,971,044	99.9630	706,800	0.0367	4,100	0.0003
-----	---------------	---------	---------	--------	-------	--------

3、议案名称：2.02 本次公司债券的发行方式

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	1,920,971,044	99.630	710,900	0.0370	0	0.0000

4、议案名称：2.03 本次公司债券的期限及品种

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	1,920,971,044	99.9630	710,900	0.0370	0	0.0000

5、议案名称：2.04 本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率

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	1,920,971,044	99.9630	710,900	0.0370	0	0.0000

6、议案名称：**2.05 本次公司债券募集资金用途**

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	1,920,975,144	99.9632	706,800	0.0368	0	0.0000

7、议案名称：**2.06 本次公司债券担保安排**

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	1,920,971,044	99.9630	706,800	0.0367	4,100	0.0003

8、议案名称：**2.07 本次公司债券的偿债保障措施**

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	1,920,971,044	99.9630	710,900	0.0370	0	0.0000

9、议案名称：2.08 本次公司债券的发行对象

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	1,920,971,044	99.9630	710,900	0.0370	0	0.0000

10、议案名称：2.09 本次公司债券的上市安排

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	1,920,971,044	99.9630	706,800	0.0367	4,100	0.0003

11、议案名称：2.10 本次公司债券的授权事项

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	1,920,971,044	99.9630	706,800	0.0367	4,100	0.0003

12、 议案名称：2.11 本次股东大会决议的有效期

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	1,920,971,044	99.9630	706,800	0.0367	4,100	0.0003

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

(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	关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案	10,259,749	95.7213	458,600	4.2787	0	0.0000
2.01	本次公司债券的发	10,007,449	93.3674	706,800	6.5942	4,100	0.0384

	行规模						
2.02	本次公司债券的发行方式	10,007,449	93.3674	710,900	6.6326	0	0.0000
2.03	本次公司债券的期限及品种	10,007,449	93.3674	710,900	6.6326	0	0.0000
2.04	本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率	10,007,449	93.3674	710,900	6.6326	0	0.0000
2.05	本次公司债券募集资金用途	10,011,549	93.4057	706,800	6.5943	0	0.0000
2.06	本次公司债券担保安排	10,007,449	93.3674	706,800	6.5942	4,100	0.0384
2.07	本次公司债券的偿债保障措施	10,007,449	93.3674	710,900	6.6326	0	0.0000
2.08	本次公司债券的发行对象	10,007,449	93.3674	710,900	6.6326	0	0.0000
2.09	本次公司债券的上市安排	10,007,449	93.3674	706,800	6.5942	4,100	0.0384
2.10	本次公司债券的授权事项	10,007,449	93.3674	706,800	6.5942	4,100	0.0384
2.11	本次股东大会决议的有效期	10,007,449	93.3674	706,800	6.5942	4,100	0.0384

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：赵万宝、林妙玲

2、 律师见证结论意见：

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、 经见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
2020年4月15日