

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2020-020

柳州钢铁股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 7 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,923,309,090
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（%）	75.0473

(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、赵峰先生以通讯方式参加会议；
- 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 2019 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	1,922,965,290	99.9821	335,600	0.0174	8,200	0.0005

2、 议案名称： 审议 2019 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	1,922,973,490	99.9825	335,600	0.0175	0	0.0000

3、议案名称：审议 2019 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	1,922,965,290	99.9821	335,600	0.0174	8,200	0.0005

4、议案名称：审议 2019 年度利润分配方案

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	1,922,973,490	99.9825	335,600	0.0175	0	0.0000

5、议案名称：审议 2019 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	1,922,965,290	99.9821	335,600	0.0174	8,200	0.0005

6、议案名称：审议关于预计2020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	12,001,695	97.2151	335,600	2.7184	8,200	0.0665

7、议案名称：审议向17家银行申请总额不超过186亿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	1,922,554,390	99.9607	754,700	0.0393	0	0.0000

8、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	1,922,965,290	99.9821	335,600	0.0174	8,200	0.0005

(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
9.01	关于增补覃佩诚先生为公司董事的议案	1,922,881,472	99.9777	是
9.02	关于增补韦军尤先生为公司董事的议案	1,922,881,472	99.9777	是
9.03	关于增补覃强先生为公司董事的议案	1,922,881,472	99.9777	是
9.04	关于增补谭绍栋先生为公司董事的议案	1,922,881,472	99.9777	是

2、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
10.01	关于增补罗琦女士为公司独立董事的议案	1,922,936,194	99.9806	是
10.02	关于增补池昭梅女士为公司独立董事的议案	1,922,936,194	99.9806	是

3、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
11.01	关于增补兰钢先生为公司监事的议案	1,922,881,479	99.9777	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,910,963,595	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,009,895	97.2815	335,600	2.7185	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	11,297,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	711,900	67.9618	335,600	32.0382	0	0.0000

(四) 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	
		票数	比例 (%)
9.01	关于增补覃佩诚先生为公司董事的议案	11,917,877	96.5362
9.02	关于增补韦军尤先生为公司董事的议案	11,917,877	96.5362

9.03	关于增补覃强先生为公司董事的议案	11,917,877	96.5362
9.04	关于增补谭绍栋先生为公司董事的议案	11,917,877	96.5362
10.01	关于增补罗琦女士为公司独立董事的议案	11,972,599	96.9794
10.02	关于增补池昭梅女士为公司独立董事的议案	11,972,599	96.9794
11.01	关于增补兰钢先生为公司监事的议案	11,917,884	96.5362

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 9、10、11 的子议案全部表决通过。
2. 议案 8 为特别决议议案, 该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3. 议案 6 涉及关联交易。公司关联股东广西柳州钢铁集团有限公司回避了表决, 其所持有表决股份数为 1910963595 股。

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: 林妙玲、杨颖颖

- 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5月8日