



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

二〇二一年第五次临时股东大会资料

柳州钢铁股份有限公司

LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED

二〇二一年十一月九日

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办公室负责。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。

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(公司办公室)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，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。

2021 年第五次临时股东大会程序及议程

时 间：2021年11月9日（星期二）上午10：00

地 点：办公大楼910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	审议关于免去吴春平公司董事职务的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选 董事（2）人
2.01	审议关于增补王志国先生为公司董事的议案	√
2.02	审议关于增补刘流先生为公司董事的议案	√
3.00	关于选举监事的议案	应选 监事（1）人
3.01	审议关于增补陆文韬先生为公司监事的议案	√

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。

2021 年第五次临时股东大会议案

议案一

审议关于免去吴春平公司董事职务的议案

各位股东：

公司于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《免去吴春平公司董事、副总经理职务的议案》。其免职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会及生产经营的正常运作。

本事项详见《柳钢股份关于免去吴春平公司董事、副总经理职务的公告》（2021-055）。

议案二

关于选举董事的议案

2.01 审议关于增补王志国先生为公司董事的议案

各位股东：

根据《公司章程》规定，经董事会提名，拟增补王志国先生为公司第八届董事，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会终了。

2.02 审议关于增补刘流先生为公司董事的议案

各位股东：

董事覃佩诚先生因工作变动，辞去董事职务。根据《公司章程》规定，经董事会提名，拟增补刘流先生为公司第八届董事，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会终了。

议案三

关于选举监事的议案

3.01 审议关于增补陆文韬先生为公司监事的议案

各位股东：

监事兰钢先生因工作变动，辞去监事职务。根据《公司章程》规定，经监事会提名，拟增补陆文韬先生为柳州钢铁股份有限公司第八届监事，任期自股东大会通过之日起至第八届监事会终了。

附件 1:

柳州钢铁股份有限公司董事候选人简历

刘流先生简历

刘流，男，1967 年 2 月生，汉族，中共党员，主管医师。2002 年 11 月毕业于广西医科大学公共管理专业，获研究生学历。曾任桂林仙源健康产业股份有限公司监事会主席，广西柳钢资产经营管理有限公司党支部书记、工会主席、董事长、总经理、副总经理等，现任柳州钢铁股份有限公司党委副书记、总经理。

王志国先生简历

王志国，男，1977 年 1 月生，汉族，中共党员，高级工程师。2010 年 12 月毕业于武汉科技大学材料与冶金学院冶金工程专业，获工程硕士学位。曾任柳州钢铁股份有限公司转炉厂副厂长、广西钢铁集团有限公司炼钢厂副厂长，现任广西柳钢环保股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

柳州钢铁股份有限公司监事候选人简历

陆文韬先生简历

陆文韬，男，汉族，1972 年 5 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。2014 年 7 月毕业于重庆科技学院材料成型及控制工程专业。曾任柳州钢铁股份有限公司棒线型材厂副厂长，广西钢铁集团有限公司棒线厂副厂长，柳州钢铁股份有限公司经销公司纪委书记、副经理，现任柳州钢铁股份有限公司棒线型材厂党委副书记、副厂长，广西钢铁集团有限公司棒线厂副厂长。

信息披露

柳州钢铁股份有限公司
二〇二一年第五次临时股东大会资料
董事会备置 依法披露