



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

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

**Tel:** (0772) 2595971

**Fax:** (0772) 2595971

**Zip:** 545002

# 二〇二一年度股东大会资料

柳州钢铁股份有限公司

LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED

二〇二二年五月十八日

## 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 年度股东大会程序及议程

时 间：2022年5月18日上午10：00时

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                                       |
|----|--|
| 1  | 审议 2021 年度董事会报告                            |
| 2  | 审议 2021 年度监事会报告                            |
| 3  | 审议 2021 年度财务决算报告                           |
| 4  | 审议 2021 年年度利润分配方案                          |
| 5  | 审议 2021 年年度报告及其摘要                          |
| 6  | 审议关于追加确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案 |
| 7  | 审议关于申请 2022 年度银行综合授信的议案                    |
| 8  | 审议关于续聘财务及内部控制审计机构的议案                       |
| 9  | 审议关于续签《生产经营服务协议》的议案                        |
| 10 | 审议关于修订《公司章程》的议案                            |
| 11 | 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案                        |
| 12 | 审议关于修订《董事会议事规则》的议案                         |
| 13 | 审议关于修订《监事会议事规则》的议案                         |
| 14 | 审议关于制定《担保管理办法》的议案                          |
| 15 | 审议关于修订《独立董事工作制度》的议案                        |
| 16 | 关于增补胡振华先生为公司独立董事的议案                        |
| 17 | 关于选举王文辉先生为公司董事的议案                          |

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 年度股东大会议案

### 议案 1

#### ◆ 审议 2021 年度董事会报告

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 报告人<br>陈 有 升<br>● 董 事 长<br>董 事 会 报 告 | 各位股东、各位代表：<br>报告期内，公司坚定不移贯彻新发展理念，全面落实“六稳”“六保”工作要求，推进重点环保项目落地，加快绿色转型，统筹协调双基地协同高效生产，充分发挥广西钢铁防城基地的成本及品种优势，落实精细化管理，确保了生产经营各项指标稳步改善，实现“十四五”首年“开门红”。截至 2021 年 12 月 31 日，铁、钢、钢材产量分别完成 1704 万吨、1929 万吨、1234 万吨，同比分别增长 24.29%、26.08%、28.27%，营业收入 922.52 亿元，净利润 23.19 亿元，较好的完成了董事会制定的工作目标。该报告已经 2022 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。<br><br>现提交公司《2021 年度董事会报告》，提请股东审议。 |
|--------------------------------------|--|

附：《2021 年度董事会报告》

#### 柳钢股份 2021 年度董事会报告

2021 年，国际形势复杂多变，国内经济下行压力增大，公司积极落实“双碳”政策要求，坚定不移贯彻新发展理念，全面落实“六稳”“六保”工作要求，推进重点环保项目落地，加快绿色转型，统筹协调双基地协同高效生产，充分发挥广西钢铁防城基地的成本及品种优势，落实精细化管理，确保了生产经营各项指标稳步改善，实现“十四五”首年“开门红”。截至 2021 年 12 月 31 日，铁、钢、钢材产量分别完成 1704 万吨、1929 万吨、1234 万吨，分别同比增长 24.29%、26.08%、28.27%，营业收入 922.52 亿元，

净利润 23.19 亿元，较好的完成了董事会制定的工作目标。

## 一、国内外经营环境及公司所处行业形势

### （一）国内外经营环境变化情况

#### 1. 国内市场环境分析

2021 年是我国构建新发展格局的起步之年，面对国际上复杂严峻的环境和国内疫情多发散发等多重考验，立足超大规模市场优势，因情施策，积极畅通经济内外循环，保持了国内经济平稳较快发展。根据国家统计局的数据，2021 年全年国内生产总值为 1143670 亿元，按不变价格计算，比上年增长 8.1%，两年平均增长 5.1%，分季度看，一季度同比增长 18.3%，二季度增长 7.9%，三季度增长 4.9%，四季度增长 4.0%。分产业看，第一产业增加值 83086 亿元，比上年增长 7.1%；第二产业增加值 450904 亿元，增长 8.2%；第三产业增加值 609680 亿元，增长 8.2%。在克服疫情影响快速恢复正常生产生活秩序的同时，国内经济结构也发生了深刻变化，大消费受累于疫情增长动能不足，而传统基建投资由于地方政府高企的负债率也难以维持原有的高增长态势，仅受益于全球性开工不足的外贸出口及受益于政策支持的新基建和高新技术制造业等板块保持了强劲增长，而随着全球疫情防控逐步常态化，出口增速逐步回落，从各季度 GDP 增速可以看出，上半年超常规增长后整体经济面临动力不足的风险。

2021 年年末的中央经济工作会议指出我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的“三重压力”，展望 2022 年，我国即将迎来党的二十大召开，为使中国经济平稳有序，宏观政策发力会更为靠前，财政政策保持积极，通过推动基建投资和制造业投资加快复苏、稳定房地产行业、刺激消费等多种方式稳住经济大盘，“稳”将是贯穿全年的主基调。但也要看到，我国面临的国内外形势仍然复杂多变，尤其是房地产行业的低迷以及进出口外贸的预期转弱，将给保稳工作带来巨大挑战。

#### 2. 国际经济形势分析

2021 年是全球经济和政治版图发生深刻变化的一年，世界在逐渐适应与新冠病毒的角力，各国政府采取以货币政策为主的多种政策手段工具，试图恢复正常的经贸秩序，全年世界经济呈现显著的复苏态势。同时，疫情引发的全球性供应链危机，以及以美国

为首的西方国家不断挑起局部的地缘政治冲突，不仅带来众多不稳定因素，还催生了大宗商品全球性的涨价潮，又进一步加剧了世界经济复苏过程中的不确定性。

即将到来的 2022 年，世界步入后疫情时代，预计全球经济将继续处于缓慢的复苏通道，但仍面临整体高通胀、美国等主要发达经济体退出宽松货币政策以及地区安全局势恶化等诸多因素的挑战。

## （二）公司所处的行业形势

2021 年，钢铁行业运行主要有以下特点：

一是粗钢产量前高后低。上半年，受国内外需求拉动，全国累计粗钢产量 5.63 亿吨，同比增长 11.80%，创同期历史新高。下半年，随着国家调控政策的落实，钢铁产量过快增长得到有效遏制，粗钢产量连续 6 月保持同比下降。全年累计粗钢产量 10.33 亿吨，同比减少约 3200 万吨，下降 3.0%。累计粗钢表观消费量约 9.92 亿吨，同比下降 5.3%。

二是原燃料价格大幅波动。上半年进口铁矿石价格大幅上涨，5 月 12 日达到历史最高点 230.59 美元/吨，极大偏离了供需基本面，严重影响了钢铁行业稳定运行。下半年随着钢铁产量下降带动铁矿石需求减少，铁矿石价格明显回落。全年累计进口铁矿石 11.2 亿吨，同比下降 3.9%，均价为 164 美元/吨，同比上涨 55.3%。同时，焦煤焦炭等产品全年采购价格同比也出现大幅上涨。

三是钢材价格分化严重。受铁矿石、焦煤等原燃料价格大幅上涨影响，上半年钢材价格一路走高，5 月中旬国内钢材综合价格指数达到 174.81 点，创历史新高。随后钢材价格高位回调，尤其是进入四季度，受需求减少等影响，钢材价格大幅下滑。至 2021 年末，国内钢材综合价格指数 131.70 点，较 2021 年最高点下降 24.7%。全年平均指数为 142.03 点，同比上涨 36.46 点。

四是钢材出口量同比有所增长。受国外需求恢复较快、国际钢材价格大幅上涨等因素影响，2021 年我国钢材出口在连续 5 年下降的情况下大幅反弹。上半年钢材出口持续增长，我国累计出口钢材 3738 万吨，同比增长 30.2%；累计进口钢材 735 万吨，同比增长 0.1%。随着取消出口退税等政策效果显现，自 7 月开始，钢材出口环比持续下降。全

年累计出口钢材 6690 万吨，同比增长 24.6%；累计进口钢材 1427 万吨，同比下降 29.5%。

五是销售利润率明显改善。受国民经济整体向好、全球大宗商品价格上涨等因素影响，2021 年钢铁行业效益呈前高后低走势，钢铁行业效益创历史最高。全年重点大中型钢铁企业累计营业收入 6.93 万亿元，同比增长 32.7%；累计利润总额 3524 亿元，同比增长 59.7%，创历史新高；销售利润率达到 5.08%，较 2020 年提高 0.85 个百分点。

展望 2022 年，在国内外总体宏观形势不景气的大背景下，下游总体需求及钢材价格重心预计会有所回落，原燃料市场虽然没有大幅上行的基础，但仍相对钢材价格强势，钢铁行业利润预计会有一定程度的下滑。同时根据 2021 年工业和信息化会议传递的信息结合近期工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》来看，2022 年将是国内钢铁行业构建绿色低碳生产模式的关键一年，在“双碳”战略目标的引导下，未来钢铁产能产量双控的政策约束力度将持续收紧，而行业从规模发展向高质量发展的转型也将提速。

### （三）本公司的经营优势

#### 1. 产品优势

公司产品品种丰富、覆盖面广，已形成 60 多个系列、500 多个品种。广泛应用于机械制造、能源交通、船舶、桥梁建筑、家电、汽车、金属制品、核电、拉绳等行业。涵盖中厚板材、小型材、中型材、热轧板、冷轧板、钢坯等，主要产品为高强钢板、带肋钢筋、优质线材等。其中，控股子公司广西钢铁主要产品为带肋钢筋，热轧商品卷，厚度规格 0.4-2.5mm、宽度规格 1000-1850mm 的冷轧卷和热镀锌卷，产品定位为高档汽车板和高档家电板，具有产品薄、宽、强度高的特点，抗拉强度最大达到 980MPa，具有当前世界一流的生产工艺和最新技术。2021 年度公司新开发海底管线钢、冷轧高强双相钢、冷轧热镀锌钢带等高端新产品 26 个，并逐步取得经济效益。DC03 等一批品种钢批量试模取得成功，汽车用钢已通过柳州五菱、广西汽车集团二方认可并开始批量下单。

同时，公司不断提升产品质量及品牌影响力：柳钢股份船用钢板持续保持 CCS（中国）、DNV·GL（挪威·德国）、BV（法国）、LR（英国）、NK（日本）、ABS（美国）、KR（韩国）等 8 国船级社的工厂认可；结构用钢板获得欧盟“CE”和新加坡“FPC”认

证，高强钢筋通过冶金产品“MC”认证；管桩钢筋用热轧盘条 30MnSi 等 2 产品获评“金杯优质产品”。船体结构用钢产品获评“全国市场质量信用 AA 等级”用户满意产品（产品类评价最高等级）；钢筋混凝土用热轧带肋钢筋等 2 个产品荣获全区市场质量信用等级评价 AAA 级用户满意产品；低合金结构钢板等 4 产品入选“广西名优工业产品推荐目录”。热轧带肋钢筋参加工信部首批热轧钢筋质量分级评价获评特优级 A+ 最高荣誉。柳钢股份获“建筑钢筋质量品牌示范基地”授牌。

## 2. 区位优势

公司已构建形成两广（广东、广西）及沿海市场为主，华东、西南、海外市场为辅的市场布局，能够根据各区域市场效益情况，及时调整资源区域流向。公司产品销售主要集中在两广地区，在该地区拥有成熟的销售体系及稳定的市场占有率。控股广西钢铁后，能通过防城港这一西南重要枢纽港使生产协同能力得到极大的强化，防城港基地贴近区域大市场显著的运输及价格优势，能更好满足广东、广西、海南、浙江、福建等沿海地区以及周边国家建筑、机械、造船、能源等行业对不同档次钢材产品的需求。

## 3. 可持续发展优势

近年来，公司大力推进绿色钢企建设，通过自主创新和升级改造，涌现了许多全国首创的环保工艺。在废水治理上，公司不断开展节水技术改造，建成 90 多套大型水处理设施，主要工序均配套水循环处理系统。建设 4 座废水集中处理站，废水集中处理站每年再生水量超 5100 万吨，工业循环水利用率达到 98.3% 以上。2021 年柳钢本部吨钢新水耗为 1.62m<sup>3</sup>/t、广西钢铁吨钢新水耗 2.65m<sup>3</sup>/t，居同类企业较先进水平。在废气治理上，2021 年度全面完成了焦化厂四套焦炉烟气脱硫脱硝改造工程，转炉厂完成厂房三次除尘改造，大大减少了污染物的排放。同时，氨法脱硫脱硝技术也是全国领先，并在防城基地项目投入使用。在固废处理上，公司实施水渣超细粉、钢渣热焖等先进的节能环保项目，使水渣、钢渣得到有效处理的同时，也产生了很大的经济效益。

作为广西工业企业的脊梁，公司坚持用绿色化提高企业活力和市场竞争力，积极践行绿色发展理念，争做绿色发展推动者和排头兵，以全新的环保理念，走绿色发展道路，力求把环保工作做到极致。

#### 4. 管理优势

管理体制和运行机制的不断创新、全方位降成本战略，是公司在激烈的市场竞争中确保经济效益持续、稳定增长的重要因素。公司法人治理结构完善，运作规范，较好地建立了现代企业制度，经营上坚持“研、学、产、销、用”一体化协同，强化市场信息的及时反馈，充分发挥MES系统平台作用，保证技术、生产、采购、销售部门的快速联动，以效益优先原则，及时调整产品结构适应市场变化。公司重视人才培养，建立了灵活高效的人才招聘和培养体系，有效提高了公司各级管理人员的素质和管理水平。同时，公司积极推进产学研合作，搭建科技创新平台，完善研发管理制度，确保科研成果快速落地转化。

报告期内，公司聚焦管理过程的优化，纵深推进以“治顽疾、转作风、提效能、强形象”为主题的“效能建设提升年”活动，完善管理制度、公开管理承诺、优化流程节点、精简审批程序、整顿文山会海等，极大提升公司各级组织管理效能；聚焦管理的实际效果，以防范化解企业风险为重点，全面识别和评估企业风险，强化项目建设、生产安全、资金、债务等重点领域风险管控，有效促进公司健康、规范、稳定运行。

#### （四）公司经营亮点

报告期内，公司经营亮点如下：

1. 聚力精准施策，推动抗击新冠肺炎疫情。截止报告日，公司未出现一例新冠肺炎疑似或确诊病例，生产秩序保持稳定向好。

2. 多部门协同发力，生产组织平稳高效。全力推动生产经营稳定顺行，铁、钢产量及营业收入均保持较好水平，利润总额稳步增长。

3. 防钢项目创造效益，打造发展新优势。年内广西钢铁防钢基地2#高炉正式投产，沿海项目规模及成本优势逐步显现。

4. 完成上市公司治理专项自查相关工作，报告期内全面完成问题自查梳理及整改，实现了上市公司规范治理水平的持续提升。

5. 聚焦目标，低碳升级稳步推进。全年完成焦炉及烧结球团烟气脱硫脱硝、转炉三次除尘升级等多个环保改造项目。

6. 业财一体化ERP平台成功上线运行，为公司信息化及数字化转型、提升双基地管控下卓越高效的管理运营能力打下坚实基础。

## 二、投资情况

### (一) 长期投资情况

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位          | 期初余额         | 本期增减变动 |      |             |          |            |             |        | 期末余额 | 减值准备期末余额     |    |
|----------------|--------------|--------|------|-------------|----------|------------|-------------|--------|------|--------------|----|
|                |              | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动     | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |      |              | 其他 |
| 一、合营企业         |              |        |      |             |          |            |             |        |      |              |    |
| 二、联营企业         |              |        |      |             |          |            |             |        |      |              |    |
| 桂林仙源健康产业股份有限公司 | 4,477,149.79 |        |      | 445,414.44  |          |            |             |        |      | 4,922,564.23 |    |
| 防城港赤沙码头有限公司    | 1,888,810.89 |        |      | -889,599.43 |          | 949,871.68 |             |        |      | 1,949,083.14 |    |
| 小计             | 6,365,960.68 |        |      | -444,184.99 |          | 949,871.68 |             |        |      | 6,871,647.37 |    |
| 合计             | 6,365,960.68 |        |      | -444,184.99 |          | 949,871.68 |             |        |      | 6,871,647.37 |    |

1、桂林仙源健康产业股份有限公司成立于2014年12月26日，截止报告期末本公司实际出资420万元，占仙源公司实收资本32.31%。

2、防城港赤沙码头有限公司成立于2019年9月5日，本公司子公司广西钢铁集团有限公司实际出资200万元，持股比例为20%。2021年9月16日，防城港赤沙码头有限公司注册资本由1,000.00万元人民币变更至31,000.00万人民币，广西钢铁集团有限公司认缴出资比例为20%。2021年度，防城港赤沙码头有限公司其他股东对防城港赤沙码头有限公司进行增资，增资完成后，广西钢铁集团有限公司按照实际出资比例计算持有的防城港赤沙码头有限公司股权比例由20%变为0.80%，广西钢铁集团有限公司派出董事参与防城港赤沙码头有限公司董事会，仍然对防城港赤沙码头有限公司具有重大

影响。

## （二）募集资金使用情况

公司分别于 2020 年 3 月 27 日、4 月 14 日召开董事会及股东会审议通过《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案》，7 月 3 日中国证监会批复同意公司公开发行不超过 40 亿元公司债的注册申请。2020 年 9 月 10 日至 11 日公司成功发行了 2020 年第一期公司债 10 亿元，票面利率 4.5%，已全部用于偿还银行贷款。报告期内已按规定完成 2021 年度利息支付。

## （三）非募集资金投资情况

公司 2021 年度非募集资金项目主要围绕环保节能和优化升级项目进行。主要的技改项目投入如下表。

### 2021 年主要技改项目投资略表

表 11

单位：万元 币种：人民币

| 编号 | 项目名称                           | 今年计划投资       | 今年实际完成投资   |
|----|--------------------------------|--------------|------------|
| 1  | 防城港钢铁基地项目（一期）                  | 1,500,000.00 | 370,063.95 |
| 2  | 矿渣系统 1 号、2 号年产 240 万吨矿渣微粉生产线工程 | 8,797.00     | 6,510.44   |
| 3  | 炼铁厂 6 号高炉炉缸大修工程                | 8,162.00     | 1,970.18   |
| 4  | 转炉厂房三次除尘改造                     | 5,000.00     | 2,146.27   |
| 5  | 转炉一区 3×150t 转炉厂热泼渣场环保改造        | 12,560.00    | 6,212.00   |
| 6  | 炼铁厂 1 号高炉 B 安全节能降碳环保改造工程       | 12,561.00    | 3,061.00   |
| 7  | 炼铁厂 4 号高炉安全节能降碳环保改造工程          | 8,000.00     | 2,491.00   |
| 8  | 炼铁厂 1 号高炉 B 热风炉安全节能降碳环保改造项目    | 2,000.00     | 1,770.00   |
| 合计 |                                | 1,557,080.00 | 394,224.84 |

## 三、董事会日常工作

2021 年度，董事会共召开会议 13 次，审议了公司关联交易、人员选聘、定期报告、

组织机构设置、利润分配、银行授信、公司制度修订等议案。

#### 四、公司董事、监事、高层管理人员

##### （一）董事会成员及职务

董事长 陈有升

董事 刘 流 韦军尤 谭绍栋 王志国

独立董事 赵 峰 池昭梅 吕 智 罗 琦

董事会秘书 裴 侃

##### （二）监事会

监事会主席 赖 懿

监 事 陆文韬 甘牧原 阮志勇 莫朝兴

##### （三）高层管理人员

总经理 刘 流

副总经理 吴庆翱 谭绍栋 韦军尤 裴侃

总会计师 石柳元

#### 五、本次利润分配预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.76元（含税）。截止2021年12月31日，公司总股本2,562,793,200股，以此计算合计拟派发现金红利451,051,603.20元（含税）。本年度公司拟分红金额占2021年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.98%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

##### 股利分配的一般政策

本公司在股利分配方面实行同股同权、同股同利的原则，按股东持有的股份的比例于每个会计年度结束后的六个月内进行年度股利分配。具体分配比例由本公司董事会视公司经营发展情况提出方案，经股东大会决议后执行。除分配年度股利外，经股东大会决议公司可分配中期股利。本公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在分派股利时，本公司按有关法律、法规代扣股东股利收入的应纳税金。根据公司章程的有关规定，本公司税后利润分配顺序为：

1. 弥补以前年度发生的亏损；
2. 提取法定盈余公积金 10%；
3. 提取任意盈余公积金；
4. 分配股利。

提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司期末未分配利润形成如下：

**表 2**

| 项 目        | 2021-12-31       | 2020-12-31        | 2019-12-31        |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 期初未分配利润    | 7,004,813,486.33 | 6,609,228,559.35  | 6,039,151,256.98  |
| 加：本期实现净利润  | 1456044523       | 1,718,594,515.42  | 2,342,438,561.73  |
| 股东投入和减少资本  |                  |                   |                   |
| 提取法定盈余公积金  | -78,603,752.14   | -169,752,648.44   | -234,685,339.36   |
| 提取公益金      |                  |                   |                   |
| 提取任意盈余公积金  |                  |                   |                   |
| 分配普通股股利    | -640,698,300.00  | -1,153,256,940.00 | -1,537,675,920.00 |
| 转作资本的普通股股利 |                  |                   |                   |
| 期末未分配利润    | 7,741,555,957.50 | 7,004,813,486.33  | 6,609,228,559.35  |

## 议案 2

### ◆ 审议 2021 年度监事会工作报告

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 报告人<br><br>赖 懿<br>● 监事会主席<br>监事会工作报告 | 各位股东、各位代表：<br><br>报告期内，本公司监事会根据中国证监会“法制、监督、自律、规范”的要求，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，行使监督职能，围绕促进公司发展与规范开展了工作。报告期内，监事会依法对贯彻股东大会决定、完善公司治理结构、公司财 |
|--------------------------------------|--|

务状况及其审计、维护股东权益等方面的内容进行了监督；同时，监事会按规定列席了公司召开的历次董事会，对董事会会议召开的程序及所做决议进行了监督。该报告已经 2022 年 4 月 27 日召开的第八届监事会第五次会议审议通过。

现提交公司《2021 年度监事会工作报告》，提请股东审议。

附：《2021 年度监事会工作报告》

## 柳钢股份 2021 年度监事会工作报告

根据中国证监会“法制、监督、自律、规范”的要求，公司监事会认真履行《公司法》、《证券法》、《监事会议事规则》和《公司章程》赋予的职责，本着对全体股东负责的精神、认真履行监事会职权，列席和出席了公司召开的董事会和股东大会，积极有效地开展对公司的依法运作情况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，维护公司全体股东的合法权益。现将监事会2021年度主要工作做如下陈述：

### 一、监事会的工作情况

（一）列席了报告期内公司董事会会议。

（二）出席了 2020 年度股东大会及 2021 年临时股东大会，参与审议了公司的经营管理和重大决策。

（三）共召开了 7 次监事会会议。

### 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

1. 公司能严格按照《公司法》及其他有关法律、法规及制度规范运作，公司无违法违规事件发生。

2. 报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的各项规定，行使职权符合股东大会的授权。

3. 公司其他有关的关联交易是公平的，未损害公司利益。

4. 公司的经营决策合理，管理制度规范并建立了严格的内控体系，积极有效地防范了公司在经营、管理和财务等方面的风险。

5. 公司董事及公司高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行公司章程和股东大会精神，忠于职守、廉洁奉公、为公司发展尽职尽责，监事会在监督监察中未发现上述人员有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真地检查和审核了公司的财务状况和财务结构，认为公司 2021 年度财务运作良好，财务资料符合中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。2021 年度，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### 四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

1. 在报告期内公司发生关联交易业务时，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，关联交易定价合理，程序合法，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司财产损失。

2. 在报告期内公司发生的重大关联交易符合公司的利益和长远发展。

### 五、监事会对《2021 年度内部控制评价报告》的意见

公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

## 六、监事会对定期报告的审核意见

全体监事根据《证券法》和上海证券交易所的有关要求，对公司编制的定期报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司定期报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。

2、公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3、公司监事会成员没有发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会成员保证公司定期报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

## 议案 3

### ◆ 审议2021年度财务决算报告

|   |  |
|---|--|
| <p>报告人</p> <p>石柳元</p> <p>● 总会计师</p> <p>财务决算报告</p> | <p>各位股东、各位代表：</p> <p>董事会认为，2021 年公司总体财务运行状况良好，报告期间天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留的 2021 年度财务审计报告。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司总资产 725.58 亿元，总负债 459.94 亿元，资产负债率 63.39%，股东权益 265.64 亿元，本期末股东权益增加 6.76%，营业收入 922.52 亿元，净利润 23.19 亿元。该报告已经 2022 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。</p> <p>现提交《2021 年度财务决算报告》，提请股东审议。</p> |
|---|--|

附：《柳钢股份 2021 年度财务决算报告》

### 柳钢股份 2021 年度财务决算报告

公司 2021 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了编号为“天职业字[2022]23998 号”的标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2021年             | 2020年             | 本期比上年同期增减(%)   | 2019年             |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 营业收入                   | 92,251,630,845.57 | 54,693,987,614.03 | 68.67          | 48,620,491,935.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,456,044,523.31  | 1,718,594,515.42  | -15.28         | 2,342,438,561.73  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,424,284,697.23  | 1,703,255,825.37  | -16.38         | 2,327,821,241.93  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 3,225,367,016.64  | 2,605,576,964.41  | 23.79          | 4,055,364,628.14  |
|                        | 2021年末            | 2020年末            | 本期末比上年同期末增减(%) | 2019年末            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 12,578,852,260.05 | 11,769,987,995.53 | 6.87           | 13,062,957,973.96 |
| 总资产                    | 72,557,762,993.94 | 60,594,790,328.17 | 19.74          | 50,899,442,125.87 |

##### （二）主要财务指标

| 主要财务指标       | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 |
|--------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益（元/股）  | 0.57  | 0.67  | -14.93       | 0.91  |
| 稀释每股收益（元/股）  | 0.57  | 0.67  | -14.93       | 0.91  |
| 扣除非经常性损益后的基本 | 0.56  | 0.66  | -15.15       | 0.91  |

|                         |       |       |            |       |
|-------------------------|-------|-------|------------|-------|
| 每股收益（元/股）               |       |       |            |       |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 11.96 | 12.97 | 减少1.01个百分点 | 19.87 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 11.70 | 12.86 | 减少1.16个百分点 | 19.75 |

## 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

### （一）财务状况

#### 1、资产、负债情况分析

截至2021年12月31日，公司总资产725.58亿元，比上年同期增长19.74%。负债总额459.94亿元，同比增长28.79%。主要变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称  | 本期期末数        | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数        | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明                      |
|-------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| 货币资金  | 419,570.31   | 5.78            | 424,513.99   | 7.01            | -1.16              |                           |
| 应收票据  | 285,404.38   | 3.93            | 315,799.85   | 5.21            | -9.62              |                           |
| 应收账款  | 78,062.52    | 1.08            | 15,328.06    | 0.25            | 409.28             | 主要系钢材销售量增加所致              |
| 预付款项  | 102,646.92   | 1.41            | 41,648.55    | 0.69            | 146.46             | 主要系预付原料采购款增加所致            |
| 其他应收款 | 23,267.37    | 0.32            | 24,634.44    | 0.41            | -5.55              |                           |
| 存货    | 1,647,803.00 | 22.71           | 918,442.42   | 15.16           | 79.41              | 主要系本期采购量增加及存货价格上涨所致       |
| 固定资产  | 3,570,158.35 | 49.20           | 2,574,714.90 | 42.49           | 38.66              | 主要系子公司广西钢铁在建工程完工结转增加所致    |
| 在建工程  | 736,267.94   | 10.15           | 1,329,465.95 | 21.94           | -44.62             | 主要系子公司广西钢铁在建工程完工结转入固定资产所致 |
| 使用权资产 | 5,929.27     | 0.08            | 8,535.47     | 0.14            | -30.53             | 主要系使用权资                   |

|             |              |       |              |       |        |                         |
|-------------|--------------|-------|--------------|-------|--------|-------------------------|
|             |              |       |              |       |        | 产摊销折旧所致                 |
| 递延所得税资产     | 21,456.61    | 0.30  | 26,925.30    | 0.44  | -20.31 |                         |
| 其他非流动资产     | 16,722.56    | 0.23  | 41,001.44    | 0.68  | -59.21 | 主要系上期子公司广西钢铁预付工程设备款较多所致 |
| 短期借款        | 597,876.72   | 8.24  | 278,695.89   | 4.60  | 114.53 | 主要系本期借入短期借款增加所致         |
| 应付票据        | 233,395.25   | 3.22  | 479,880.14   | 7.92  | -51.36 | 主要系本期应付票据到期兑付所致         |
| 应付账款        | 1,165,233.37 | 16.06 | 679,035.03   | 11.21 | 71.60  | 主要系采购增加所致               |
| 合同负债        | 187,207.59   | 2.58  | 125,755.27   | 2.08  | 48.87  | 主要系销售钢材增加所致             |
| 应付职工薪酬      | 17,062.94    | 0.24  | 13,675.00    | 0.23  | 24.77  |                         |
| 应交税费        | 31,265.64    | 0.43  | 43,650.02    | 0.72  | -28.37 |                         |
| 其他应付款       | 175,755.35   | 2.42  | 121,792.52   | 2.01  | 44.31  | 主要系关联方往来款增加所致           |
| 一年内到期的非流动负债 | 363,569.91   | 5.01  | 174,945.21   | 2.89  | 107.82 | 主要系一年内到期的长期借款增加所致       |
| 其他流动负债      | 123,926.10   | 1.71  | 16,349.92    | 0.27  | 657.96 | 主要系本期供应链金融增加所致          |
| 长期借款        | 1,570,866.00 | 21.65 | 1,505,710.00 | 24.85 | 4.33   |                         |

## （二）经营情况

### 1、主营业务情况

2021 年度，公司实现营业收入 925.52 亿元，同比增长 68.67%。营业成本 893.52 亿元，同比增长 68.97%。具体构成情况如下：

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                   |                   |        |              |              |              |
|-----------|-------------------|-------------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)  |
| 冶金行业      | 88,350,745,731.82 | 81,879,028,335.64 | 7.33   | 71.64        | 72.90        | 减少 0.67 个百分点 |

| 主营业务分产品情况 |                   |                   |        |              |              |               |
|-----------|-------------------|-------------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 分产品       | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)   |
| 中型材       |                   |                   |        |              |              |               |
| 中板材       | 6,702,347,112.76  | 5,842,849,810.76  | 12.82  | 33.29        | 39.24        | 减少 3.73 个百分点  |
| 小型材       | 35,669,611,590.17 | 31,772,057,824.77 | 10.93  | 34.63        | 37.69        | 减少 1.97 个百分点  |
| 冷轧钢带      | 5,776,195,875.14  | 5,020,634,436.11  | 13.08  | 853,411.70   | 1,957,245.72 | 减少 49.02 个百分点 |
| 热轧钢带      | 5,900,674,853.96  | 5,262,984,505.55  | 10.81  |              |              |               |
| 镀锌钢带      | 1,971,588,743.32  | 1,894,422,499.50  | 3.91   |              |              |               |
| 钢坯        | 27,207,007,600.65 | 25,561,547,058.81 | 6.05   | 49.50        | 47.69        | 增加 1.55 个百分点  |
| 能化及其他产品   | 5,123,319,955.82  | 6,524,532,200.14  | -27.35 | 211.64       | 146.13       | 增加 33.99 个百分点 |
| 合计        | 88,350,745,731.82 | 81,879,028,335.64 | 7.33   | 71.64        | 72.90        | 减少 0.67 个百分点  |
| 主营业务分地区情况 |                   |                   |        |              |              |               |
| 分地区       | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)   |
| 广西地区      | 55,408,494,435.72 | 52,810,024,694.83 | 4.69   | 41.52        | 44.42        | 减少 1.91 个百分点  |
| 广东、海南地区   | 20,892,910,213.49 | 18,477,074,011.31 | 11.56  | 170.69       | 173.22       | 减少 0.82 个百分点  |
| 湖南、湖北地区   | 1,355,445,240.43  | 1,198,528,207.85  | 11.58  | 21.17        | 21.47        | 减少 0.21 个百分点  |
| 云南、贵州、四川  | 2,752,700,190.97  | 2,426,802,528.02  | 11.84  | 35.83        | 36.08        | 减少 0.16 个百分点  |

| 地区          |                   |                   |        |              |              | 百分点           |
|-------------|-------------------|-------------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 华东及其他地区     | 7,856,585,816.99  | 6,898,024,479.78  | 12.20  | 457.76       | 469.15       | 减少 1.76 个百分点  |
| 出口国外        | 84,609,834.22     | 68,574,413.85     | 18.95  | 63.03        | 54.29        | 增加 4.59 个百分点  |
| 合计          | 88,350,745,731.82 | 81,879,028,335.64 | 7.33   | 71.64        | 72.90        | 减少 0.67 个百分点  |
| 主营业务分销售模式情况 |                   |                   |        |              |              |               |
| 销售模式        | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)   |
| 线下销售        | 88,350,745,731.82 | 81,879,028,335.64 | 7.33   | 71.94        | 73.18        | 减少 0.67 个百分点  |
| 线上销售        |                   |                   |        | -100.00      | -100.00      | 减少 13.08 个百分点 |
| 合计          | 88,350,745,731.82 | 81,879,028,335.64 | 7.33   | 71.64        | 72.90        | 减少 0.67 个百分点  |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

- (1) 热轧钢带及镀锌钢带为子公司广西钢铁投产后本报告期生产的钢材产品，故无上年对比数。
- (2) 能化及其他主要系能源、化工及副产品等其他销售。

## 2、期间费用

2021 年度，公司期间费用（销售费用、管理费用、研发费用、财务费用）合计 36.64 亿元，同比增长 58.96%。

| 项目   | 本期金额             | 上期金额             | 变动比例(%) |
|------|------------------|------------------|---------|
| 销售费用 | 83,520,268.92    | 59,470,500.28    | 40.44   |
| 管理费用 | 1,088,401,915.74 | 600,621,293.95   | 81.21   |
| 研发费用 | 1,862,399,013.46 | 1,550,037,431.01 | 20.15   |
| 财务费用 | 629,708,731.57   | 94,873,507.38    | 563.74  |

- (1) 销售费用同比增加 40.44%，主要系人工费用增加。
- (2) 管理费用同比增加 81.21%，主要系人工费用及无形资产摊销增加。

(3) 研发费用同比增加 20.15%，主要系人工费用及消耗材料增加。

(4) 财务费用同比增加 563.74%，主要系子公司广西钢铁建设期结束，借款利息停止资本化，造成利息费用增加。

### 3. 现金流情况

| 项目            | 本期金额              | 上期金额               | 变动比例 (%) |
|---------------|-------------------|--------------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,225,367,016.64  | 2,605,576,964.41   | 23.79    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,391,600,817.53 | -12,795,719,046.26 | -73.49   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,423,044,654.01  | 9,913,346,919.86   | -85.65   |

(1) 经营活动产生的现金净流入同比增加 23.79%，主要系销售增加影响经营流入增加所致。

(2) 投资活动产生的现金净流出同比减少 73.49%，主要系子公司广西钢铁投产后固定资产投资减少所致。

(3) 筹资活动产生的现金净流出同比减少 85.65%，主要系本报告期偿还借款较多所致。

## 议案 4

### ◆ 审议 2021 年年度利润分配方案

|   |  |
|---|--|
| 报告人<br><br>石 柳 元<br>● 总会计师<br>利 润 分 配 方 案 | 各位股东、各位代表：<br><br>经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）可供分配利润为 7,075,498,977.73 元。根据《公司章程》、《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，结合公司的实际情况，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：<br><br>公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.76 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 2,562,793,200 股，以此计算合计拟派发现金红利 451,051,603.20 元（含税）。本年度公司拟分红金额占 2021 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 30.98%。 |
|---|--|

公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

该事项已经 2022 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。详见《2021 年年度利润分配方案的公告》(2022-010 号)。

以上方案，提请股东审议。

## 议案 5

### ◆ 审议 2021 年年度报告及其摘要

报告人

陈有升

● 董事长

年 报 及 摘 要

各位股东、各位代表：

公司 2021 年年度报告及其摘要该事项已经 2022 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，于 2022 年 4 月 28 日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上公告披露并报上海证券交易所备案（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

以上报告，提请股东审议。

## 议案 6

### ◆ 审议关于追加确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案

报告人

陈有升

● 董事长

日 常 关 联 交 易

各位股东、各位代表：

公司根据生产经营活动实际情况，对 2021 年度关联交易金额进行追加确认并预计 2022 年度日常关联交易。公司的关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。该事项已经 2022 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。

该事项详见《关于追加确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022

年度日常关联交易的公告》（2022-012号）。

以上议案，提请股东审议，关联股东广西柳州钢铁集团有限公司、王文辉先生请回避表决。

## 议案 7

### ◆ 审议关于申请 2022 年度银行综合授信的议案

报告人

石 柳 元

● 总 会 计 师

银 行 授 信

各位股东、各位代表：

鉴于公司及控股子公司业务需要，2022 年度，拟向各金融机构申请合计不超过 369 亿元的综合授信额度，具体以与各金融机构签订的协议为准。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会审批。该事项已经 2022 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。

以上议案，提请股东审议。

## 议案 8

### ◆ 审议关于续聘财务及内部控制审计机构的议案

报告人

陈 有 升

● 董 事 长

续 聘 财 务 审 计 机 构

各位股东、各位代表：

鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行了独立、客观、公正的财务会计审计，公司决定继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构，期限 1 年。2022 年度公司财务审计费用 70 万元，内控审计费用 30 万元，合计 100 万元。该事项已经 2022 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。

具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（2022-013号）。

以上议案，提请股东审议。

## 议案 9

### ◆ 审议关于续签《生产经营服务协议》的议案

|  |   |
|--|---|
| <p>报告人</p> <p>陈 有 升</p> <p>● 董 事 长</p> <p>生产经营服务协议</p> | <p>各位股东、各位代表：</p> <p>鉴于2019年5月本公司与广西柳州钢铁集团有限公司签订的《生产经营服务协议》已过了三年，根据《上海证券交易所股票上市规则》“6.3.17（五）上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过3年的，应当每3年根据本章的规定重新履行相关审议程序和披露义务。”的规定，现拟与广西柳州钢铁集团有限公司续签《生产经营服务协议》。该《生产经营服务协议》主要涉及本公司的日常关联交易。该事项已经2022年4月27日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。</p> <p>具体内容详见《关于续签生产经营服务协议暨关联交易的公告》（2022-014号）。以上议案，提请股东审议。</p> |
|--|---|

## 议案 10

### ◆ 审议关于修订《公司章程》的议案

|   |   |
|---|---|
| <p>报告人</p> <p>陈 有 升</p> <p>● 董 事 长</p> <p>公 司 章 程</p> | <p>各位股东、各位代表：</p> <p>为进一步提高公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。该事项已经2022年4月27日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。</p> |
|---|---|

该事项详见《关于修订公司章程的公告》（2022-015 号）及《公司章程（2022 年 4 月）》。

以上议案，提请股东审议。

## 议案 11

### ◆ 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案

#### 报告人

陈 有 升

● 董 事 长

股东大会议事规则

各位股东、各位代表：

根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。该事项已经 2022 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。

详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《股东大会议事规则》。

以上议案，提请股东审议。

## 议案 12

### ◆ 审议关于修订《董事会议事规则》的议案

#### 报告人

陈 有 升

● 董 事 长

董事会议事规则

各位股东、各位代表：

根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》的相关条款进行修订。该事项已经 2022 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。

详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《董事会议事规则》。

以上议案，提请股东审议。

## 议案 13

### ◆ 审议关于修订《监事会议事规则》的议案

报告人

赖 懿

● 监事会主席

监事会议事规则

各位股东、各位代表：

根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》的相关条款进行修订。该事项已经 2022 年 4 月 27 日召开的第八届监事会第五次会议审议通过。

详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《监事会议事规则》。

以上议案，提请股东审议。

## 议案 14

### ◆ 审议关于制定《担保管理办法》的议案

报告人

陈 有 升

● 董 事 长

担保管理办法

各位股东、各位代表：

为规范公司及其子公司担保行为，明确管理职责，控制和降低公司担保风险，确保公司资产安全，公司依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《柳州钢铁股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等相关规定，结

合公司实际情况，制定本办法。该事项已经 2022 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。

详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《担保管理办法》。

以上议案，提请股东审议。

## 议案 15

### ◆ 审议关于修订《独立董事工作制度》的议案

报告人

陈 有 升

● 董事长

独立董事工作制度

各位股东、各位代表：

根据中国证监会《上市公司独立董事规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》的相关条款进行修订。

详见 2022 年 4 月 28 日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《独立董事工作制度》。

以上议案，提请股东审议。

## 议案 16

### ◆ 关于关于增补胡振华先生为公司独立董事的议案

报告人

陈 有 升

● 董事长

增补独立董事

各位股东、各位代表：

赵峰先生担任公司独立董事任期即将届满，鉴于此，赵峰先生拟辞去其独立董事职务。根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，拟增补胡振华先生为柳州钢铁股份

有限公司第八届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

该事项已经 2022 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，详见《关于公司独立董事辞职暨拟补选新任独立董事的公告》（2022-020 号）

以上议案，提请股东审议。

附：胡振华先生简历

#### 胡振华先生简历

胡振华，1962 年 2 月生；1982 年毕业于中南工业大学机械系，获工学学士学位；1986 年毕业于中南财经大学计划统计系，获经济学硕士学位；2002 年毕业于中南大学商学院，获管理学博士学位。自 1982 年 7 月起在中南大学任教，历任系主任助理、副系主任、副院长、商学院党委书记、中南大学发展与联络办公室主任等职；是德国克劳斯塔尔工业大学经济系和英国肯特大学商学院的访问学者。现为中南大学教授、博士生导师，在企业战略、技术经济、货币金融和投资决策等方面有广泛研究。

## 议案 17

### ◆ 关于选举王文辉先生为公司董事的议案

报告人

陈 有 升

● 董事长

选 举 董 事

各位股东、各位代表：

2022 年 5 月 7 日，公司董事会收到持股 5%以上股东王文辉先生函告，根据《公司章程》的相关规定，书面提出增加临时提案：《关于选举王文辉先生为公司董事的议案》。

董事会及公司独立董事已对王文辉先生的任职资格进行审核，认为王文辉先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，未发现《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。

以上议案，提请股东审议。

附：王文辉先生简历

### 王文辉先生简历

王文辉，1973年9月生，天津工业大学工商管理硕士、美国国际大学高级工商管理硕士、长江商学院工商管理硕士。曾任佛山市金海辉煌不锈钢有限公司总经理，广西梧州市丰盈不锈钢有限公司总经理、执行董事，广西梧州市金海不锈钢有限公司总经理、执行董事，梧州市富城达能房地产开发有限公司董事，广西顶峰不锈钢有限公司执行董事，广西柳钢中金不锈钢有限公司董事长、总经理。现为广东金海辉煌集团有限公司总裁。2021年获评梧州市“十三五”时期年轻一代优秀民营企业家。在工商管理、财务管理等方面有丰富的经验。

# 信息披露

柳州钢铁股份有限公司  
二〇二一年度股东大会议程  
董事会备置 依法披露