

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2022-027

## 柳州钢铁股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 18 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 910 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,136,713,430
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（%）	83.3743

(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 9 人，出席 9 人；
- 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 2021 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	2, 136, 539, 425	99. 9918	169, 505	0. 0079	4, 500	0. 0003

2、 议案名称：审议 2021 年度监事会报告

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	2, 136, 539, 425	99. 9918	169, 505	0. 0079	4, 500	0. 0003

3、议案名称：审议 2021 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	2,136,539,425	99.9918	169,505	0.0079	4,500	0.0003

4、议案名称：审议 2021 年年度利润分配方案

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	2,136,543,925	99.9920	169,505	0.0080	0	0.0000

5、议案名称：审议 2021 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	2,136,539,425	99.9918	169,505	0.0079	4,500	0.0003
-----	---------------	---------	---------	--------	-------	--------

6、议案名称：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

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	22,110,790	99.2392	169,505	0.7608	0	0.0000

7、议案名称：审议关于申请 2022 年度银行综合授信的议案

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	2,136,573,925	99.9934	139,505	0.0066	0	0.0000

8、议案名称：审议关于续聘财务及内部控制审计机构的议案

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	2,136,539,425	99.9918	169,505	0.0079	4,500	0.0003

9、 议案名称：审议关于续签《生产经营服务协议》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	225,580,330	99.9249	169,505	0.0751	0	0.0000

10、 议案名称：审议关于修订《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	2,128,912,740	99.6349	7,800,690	0.3651	0	0.0000

11、 议案名称：审议关于修订《股东大会议事规则》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	2,128,942,740	99.6363	7,770,690	0.3637	0	0.0000

12、 议案名称：审议关于修订《董事会议事规则》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	2,128,912,740	99.6349	7,800,690	0.3651	0	0.0000

13、 议案名称：审议关于修订《监事会议事规则》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	2,128,912,740	99.6349	7,800,690	0.3651	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

14、 议案名称：审议关于制定《担保管理办法》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	2,136,543,925	99.9920	169,505	0.0080	0	0.0000

15、 议案名称：审议关于修订《独立董事工作制度》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	2,128,912,740	99.6349	7,800,690	0.3651	0	0.0000

(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
17.01	关于选举王文辉先生为公司董事的议案	2,128,909,870	99.6347	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
16.01	关于增补胡振华先生为公司独立董事的议案	2,136,541,054	99.9919	是

## (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 (%)
4	审议 2021 年年度利润分配方案	22,110,790	99.2392	169,505	0.7608	0	
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	22,110,790	99.2392	169,505	0.7608	0	
8	审议关于续聘财务及内部控制审计机构的议案	22,106,290	99.2190	169,505	0.7607	4,500	0.0203
9	审议关于续签《生产经营服务协议》的议案	22,110,790	99.2392	169,505	0.7608	0	0.0000
16.01	关于增补胡振华先生为公司独立董事的议案	22,107,919	99.2263				
17.01	关于选举王文辉先生为公司董事的议案	14,476,735	64.9755				



#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 16、17 的子议案全部表决通过。
2. 议案 10 为涉及以特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3. 关联股东广西柳州钢铁集团有限公司及其控制的公司为公司关联交易对方，广西柳州钢铁集团有限公司对议案 6、9 回避了表决，其所持有表决股份数为 1910963595 股；关联股东王文辉先生原在关联交易对方任职，对议案 6 进行了回避表决，其所持有表决股份数为 203469540 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：赵万宝、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  
2022 年 5 月 19 日