

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2023-018

柳州钢铁股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601003	柳钢股份	2023/5/11

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：广西柳州钢铁集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 74.57%股份的股东广西柳州钢铁集团有限公司，在 2023 年 5 月 8 日提出临时提

案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

近日，为深入贯彻柳钢“提质增效年”活动总体工作要求，优化管理层人员结构，增强领导干部干事创业积极性，公司拟开展机构和人事制度改革攻坚工作，董事陈有升先生、刘流先生为响应公司整体工作部署，辞去其董事及相关董事会专业委员会职务。

2023年5月8日，公司董事会收到持股74.57%股东广西柳州钢铁集团有限公司函告：根据《公司章程》的相关规定，书面提出增加临时提案：《关于选举卢春宁先生为公司董事的议案》《关于选举熊小明先生为公司董事的议案》。

董事会提名委员会及公司独立董事已对卢春宁先生、熊小明先生的任职资格进行审核，认为其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，同意将此议案提交至股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2023年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年5月18日 10点00分

召开地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月18日
至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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 2022 年度董事会报告	√
2	审议 2022 年年度利润分配方案	√
3	审议 2023 年度项目实施计划	√
4	审议 2022 年年度报告及其摘要	√
5	审议关于申请 2023 年度银行综合授信的议案	√
6	审议关于修订《公司章程》的议案	√
7	审议关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
8	审议关于修订《董事会议事规则》的议案	√
9	审议关于续聘财务及内部控制审计机构的议案	√
10	审议 2022 年度监事会工作报告	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
11.01	关于选举卢春宁先生为公司董事的议案	√
11.02	关于选举熊小明先生为公司董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1-10 已于 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第九次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：2、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会（或其他召集人）

2023 年 5 月 10 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

柳州钢铁股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 18 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议 2022 年度董事会报告			
2	审议 2022 年年度利润分配方案			
3	审议 2023 年度项目实施计划			
4	审议 2022 年年度报告及其摘要			
5	审议关于申请 2023 年度银行综合授信的议案			

6	审议关于修订《公司章程》的议案			
7	审议关于修订《募集资金管理办法》的议案			
8	审议关于修订《董事会议事规则》的议案			
9	审议关于续聘财务及内部控制审计机构的议案			
10	审议 2022 年度监事会工作报告			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案	
11.01	关于选举卢春宁先生为公司董事的议案	
11.02	关于选举熊小明先生为公司董事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。