

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2023-022

## 柳州钢铁股份有限公司 2022 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法律责任。

### 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：2023 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 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,917,074,012
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（%）	74.8040

(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、代董事会秘书吴

丹伟先生主持。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事、代董事会秘书吴丹伟先生出席会议，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 2022 年年度董事会报告

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	1,916,931,312	99.9925	17,700	0.0009	125,000	0.0066

2、 议案名称：审议 2022 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	1,916,973,412	99.9947	100,600	0.0053	0	0.0000

3、议案名称：审议 2023 年年度项目实施计划

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	1,917,056,312	99.9990	17,700	0.0010	0	0.0000

4、议案名称：审议 2022 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	1,916,931,312	99.9925	17,700	0.0009	125,000	0.0066

5、议案名称：审议关于申请 2023 年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	1,917,056,312	99.9990	17,700	0.0010	0	0.0000

6、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	1,916,973,412	99.9947	100,600	0.0053	0	0.0000

7、议案名称：审议关于修订《募集资金管理办法》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	1,912,537,895	99.7633	4,536,117	0.2367	0	0.0000

8、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	1,912,454,995	99.7590	4,536,117	0.2366	82,900	0.0044

9、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	1,916,848,412	99.9882	17,700	0.0009	207,900	0.0109

10、议案名称：审议 2022 年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	1,916,848,412	99.9882	17,700	0.0009	207,900	0.0109

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
11.01	关于选举卢春宁先生为公司董事的议案	1,912,185,395	99.7449	是
11.02	关于选举熊小明先生为公司董事的议案	1,912,185,395	99.7449	是

(三) 现金分红分段表决情况

议案号:2 议案名称:审议 2022 年年度利润分配方案

	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	6,009,817	98.3536	100,600	1.6464	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,504,917	97.8156	100,600	2.1844	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,504,900	100.0000	0	0.0000	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		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	审议 2022 年年度利润分配方案	6,009,817	98.3536	100,600	1.6464	0	0.0000
9	审议关于续聘财务及内部控制审计机构的议案	5,884,817	96.3079	17,700	0.2896	207,900	3.4025
11.01	关于选举卢春宁先生为公司董事的议案	1,221,800	19.9953				
11.02	关于选举熊小明先生为公司董事的议案	1,221,800	19.9953				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 6 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。
2. 议案 11 的子议案全部表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（上海）律师事务所

律师：王润枝、高坡

- 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。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 19 日

- 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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