



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

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

**Tel:** (0772) 2595971

**Fax:** (0772) 2595971

**Zip:** 545002

# 二〇二四年第一次临时股东大会资料

柳州钢铁股份有限公司

LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED

二〇二四年三月二十日

## 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。

## 2024 年第一次临时股东大会程序及议程

时 间：2024年3月20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：董事长卢春宁

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	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
2	关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案
3	关于续签《原材料购销协议》暨日常关联交易的议案
4	关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案

- 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。

## 2024 年第一次临时股东大会议案

### 议案 1

#### ◆ 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

报告人 卢春宁 ● 董事长 独立董事制度	各位股东、各位代表： 为进一步完善柳钢股份的公司治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《柳州钢铁股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订本工作制度。 本议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。 该事项详见 2023 年 12 月 28 日披露的《柳州钢铁股份有限公司独立董事工作制度》。 本议案提请股东审议。
-------------------------------	--

### 议案 2

#### ◆ 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

报告人 卢春宁 ● 董事长 关联交易	各位股东、各位代表： 公司本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖。本议案已经公司第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过。 该事项详见 2024 年 3 月 5 日披露的《柳钢股份关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2024-009 号）。 本议案提请股东审议，关联股东需回避表决。
-----------------------------	--

### 议案 3

#### ◆ 关于续签《原材料购销协议》暨日常关联交易的议案

<p>报告人</p> <p>卢春宁</p> <p>● 董事长</p> <p>关联交易协议</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>公司与柳钢集团签署的《原材料购销协议》现已期满，公司拟与柳钢集团续签《原材料购销协议》，向其销售原材料或其他货物，期限为三年。柳钢集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。</p> <p>该事项详见 2024 年 3 月 5 日披露的《柳钢股份关于续签〈原材料购销协议〉暨日常关联交易的公告》（2024-010 号）。</p> <p>本议案提请股东审议，关联股东需回避表决。</p>
--	--

### 议案 4

#### ◆ 关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案

<p>报告人</p> <p>卢春宁</p> <p>● 董事长</p> <p>套期保值业务</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>公司及控股子公司拟开展套期保值业务，套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2.65 亿元人民币。使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司编制的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件与本议案一并提交股东审议。</p> <p>该事项详见 2024 年 3 月 5 日披露的《柳钢股份关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告》（2024-011）及《柳钢股份关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。</p> <p>本议案提请股东审议。</p>
--	---

# 信息披露

柳州钢铁股份有限公司  
二〇二四年第一次临时股东大会议程  
董 事 会 备 置 依 法 披 露