

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2021-025

## 柳州钢铁股份有限公司 2020 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：2021 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,064,064,052
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（%）	80.5396

(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 2020 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	2,058,541,489	99.7324	0	0.0000	5,522,563	0.2676

2、 议案名称：审议 2020 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	2,058,541,489	99.7324	0	0.0000	5,522,563	0.2676

3、议案名称：审议 2020 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	2,058,541,489	99.7324	0	0.0000	5,522,563	0.2676

4、议案名称：审议 2020 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	2,064,019,752	99.9978	0	0.0000	44,300	0.0022

5、议案名称：审议 2020 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	2,058,541,489	99.7324	0	0.0000	5,522,563	0.2676
-----	---------------	---------	---	--------	-----------	--------

6、议案名称：审议关于追加确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 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	153,056,157	99.9710	0	0.0000	44,300	0.0290

7、议案名称：审议关于申请 2021 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	2,063,956,552	99.9947	63,200	0.0030	44,300	0.0023

8、议案名称：审议关于续聘财务审计机构的议案

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	2,053,151,047	99.4712	173,100	0.0083	10,739,905	0.5205

9、议案名称：审议关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案及独立董事津贴调整的议案

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	2,064,019,752	99.9978	0	0.0000	44,300	0.0022

(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
10.01	提名陈有升先生为公司董事的议案	2,063,609,775	99.9779	是
10.02	提名覃佩诚先生为公司董事	2,063,612,775	99.9781	是

	的议案			
10.03	提名韦军尤先生为公司董事的议案	2,063,609,775	99.9779	是
10.04	提名谭绍栋先生为公司董事的议案	2,063,609,775	99.9779	是
10.05	提名吴春平先生为公司董事的议案	2,063,609,775	99.9779	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
11.01	提名池昭梅女士为公司独立董事的议案	2,063,849,556	99.9896	是
11.02	提名罗琦女士为公司独立董事的议案	2,063,849,556	99.9896	是
11.03	提名吕智先生为公司独立董事的议案	2,063,849,556	99.9896	是
11.04	提名赵峰先生为公司独立董事的议案	2,063,849,556	99.9896	是

## 3、关于增补监事的议案

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
12.01	提名赖懿先生为公司监事的议案	2,063,910,257	99.9925	是
12.02	提名甘牧原先生为公司监事的议案	2,061,184,659	99.8604	是
12.03	提名莫朝兴先	2,061,184,659	99.8604	是

	生为公司监事的议案			
12.04	提名阮志勇先生为公司监事的议案	2,063,910,257	99.9925	是
12.05	提名兰钢先生为公司监事的议案	2,063,910,257	99.9925	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 2020 年年度利润分配方案	153,056,157	99.9710	0	0.0000	44,300	0.0290
5	审议 2020 年年度报告及其摘要	147,577,894	96.3928	0	0.0000	5,522,563	3.6072
6	审议关于追加确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案	153,056,157	99.9710	0	0.0000	44,300	0.0290
8	审议关于续聘财务审计机构的议案	142,187,452	92.8719	173,100	0.1130	10,739,905	7.0151
9	审议关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案及独立董事津贴调整的议案	153,056,157	99.9710	0	0.0000	44,300	0.0290
10.01	提名陈有升先生为公司董事的议案	152,646,180	99.7032				
10.02	提名覃佩诚先生为公司董事的议案	152,649,180	99.7052				
10.03	提名韦军尤先生为公司董事的议案	152,646,180	99.7032				
10.04	提名谭绍栋先生为公司董事的议案	152,646,180	99.7032				
10.05	提名吴春平先生为公司董事的议案	152,646,180	99.7032				
11.01	提名池昭梅女士为公	152,885,961	99.8598				

	司独立董事的议案						
11.02	提名罗琦女士为公司独立董事的议案	152,885,961	99.8598				
11.03	提名吕智先生为公司独立董事的议案	152,885,961	99.8598				
11.04	提名赵峰先生为公司独立董事的议案	152,885,961	99.8598				
12.01	提名赖懿先生为公司监事的议案	152,946,662	99.8995				
12.02	提名甘牧原先生为公司监事的议案	150,221,064	98.1192				
12.03	提名莫朝兴先生为公司监事的议案	150,221,064	98.1192				
12.04	提名阮志勇先生为公司监事的议案	152,946,662	99.8995				
12.05	提名兰钢先生为公司监事的议案	152,946,662	99.8995				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 10、11、12 的子议案全部表决通过。
2. 议案 6 涉及关联交易。公司关联股东广西柳州钢铁集团有限公司回避了表决，其所持有表决股份数为 1910963595 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：杨颖颖、康利

- 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  
2021年5月19日