

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2024-013

## 柳州钢铁股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 3 月 20 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,172,211,480
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（%）	84.7595

(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，大会由董事长卢春宁先生主持。

(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：关于修订公司《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	2,164,100,383	99.6265	8,111,097	0.3735	0	0.0000

2、 议案名称：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

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	261, 217, 885	99.9885	30, 000	0.0115	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：关于续签《原材料购销协议》暨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	261, 217, 885	99.9885	30, 000	0.0115	0	0.0000

4、议案名称：关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案

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, 172, 181, 480	99.9986	30, 000	0.0014	0	0.0000

(二) 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	关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预	44, 770, 197	99.9330	30, 000	0.0670	0	0.0000

	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	44,770,197	99.9330	30,000	0.0670	0	0.0000
4	关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案	44,770,197	99.9330	30,000	0.0670	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、3 涉及关联交易，控股股东广西柳州钢铁集团有限公司为公司关联交易对方，对议案 2、3 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：北京盈科（上海）律师事务所

律师：陈崴、段传波

2、律师见证结论意见：

见证律师认为，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  
2024 年 3 月 21 日

#### ● 上网公告文件

经鉴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