

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2024-028

柳州钢铁股份有限公司 2023 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：2024 年 05 月 17 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）	1,943,779,797
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（%）	75.8461

- (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： 审议 2023 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	1,943,134,892	99.9668	519,905	0.0267	125,000	0.0065

2、 议案名称： 审议 2023 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	1,943,259,892	99.9732	519,905	0.0268	0	0.0000

3、议案名称：审议 2024 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	1,943,259,892	99.9732	519,905	0.0268	0	0.0000

4、议案名称：审议 2023 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	1,943,134,892	99.9668	519,905	0.0267	125,000	0.0065

5、议案名称：审议关于申请 2024 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	1,943,259,892	99.9732	519,905	0.0268	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	1,943,259,892	99.9732	519,905	0.0268	0	0.0000

7、议案名称：审议 2023 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	1,943,134,892	99.9668	519,905	0.0267	125,000	0.0065

8、议案名称：审议关于第九届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	1,943,259,892	99.9732	519,905	0.0268	0	0.0000

(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
9.01	提名卢春宁先生为公司董事的议案	1,943,219,499	99.9711	是
9.02	提名熊小明先生为公司董事的议案	1,943,219,498	99.9711	是
9.03	提名吴丹伟先生为公司董事的议案	1,943,099,598	99.9650	是
9.04	提名韦军尤先生为公司董事的议案	1,943,099,598	99.9650	是
9.05	提名王文辉先生为公司董事的议案	1,943,219,498	99.9711	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
10.01	提名池昭梅女士为公司独立董事的议案	1,943,099,596	99.9650	是
10.02	提名罗琦女士为公司独立董事的议案	1,943,099,596	99.9650	是
10.03	提名胡振华先生为公司独立董事的议案	1,943,099,596	99.9650	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
11.01	提名赖懿先生为公司监事的议案	1,943,099,596	99.9650	是
11.02	提名阮志勇先生为公司监事的议案	1,943,099,596	99.9650	是
11.03	提名涂生安先生为公司监事的议案	1,943,099,596	99.9650	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 (%)
2	审议 2023 年年度利润分配方案	32,296,297	98.4157	519,905	1.5843	0	0.0000
9.01	提名卢春宁先生为公司董事的议案	32,255,904	98.2926				
9.02	提名熊小明先生为公司董事的议案	32,255,903	98.2926				
9.03	提名吴丹伟先生为公司董事的议案	32,136,003	97.9272				
9.04	提名韦军尤先生为公司董事的议案	32,136,003	97.9272				
9.05	提名王文辉先生为公司董事的议案	32,255,903	98.2926				
10.01	提名池昭梅女士为公司独立董事的议案	32,136,001	97.9272				
10.02	提名罗琦女士为公司独立董事的议案	32,136,001	97.9272				
10.03	提名胡振华先生为公司独立董事的议案	32,136,001	97.9272				

11.01	提名赖懿先生为公司监事的议案	32,136,001	97.9272				
11.02	提名阮志勇先生为公司监事的议案	32,136,001	97.9272				
11.03	提名涂生安先生为公司监事的议案	32,136,001	97.9272				

(四) 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 9、10、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：段守勤、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 5 月 18 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