

北京盈科（上海）律师事务所

关于

柳州钢铁股份有限公司

2023 年度股东大会

之

法律意见书

上海市静安区裕通路 100 号洲际中心 50、51 层

二〇二四年五月



北京盈科（上海）律师事务所

关于

柳州钢铁股份有限公司

2023 年度股东大会

之

法律意见书

致：柳州钢铁股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件及现行有效的《柳州钢铁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及《柳州钢铁股份有限公司股东大会议事规则(2022年4月)》(以下简称“《股东大会议事规则》”)的有关规定，北京盈科(上海)律师事务所(以下简称“本所”)接受柳州钢铁股份有限公司(以下简称“柳钢股份”、“公司”)的委托，指派本所律师列席了柳州钢铁股份有限公司 2023 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的会议召集及召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等事项进行见证，并依法出具法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序

柳钢股份董事会于2024年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)刊登了《柳州钢铁股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》(以下简称“通知”),并于2024年5月11日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)刊登了《柳钢股份2023年度股东大会资料》(以下简称“股东大会资料”),柳钢股份在法定期限内以公告方式向全体股东发出了本次股东大会通知,将会议的召开时间、地点、会议议题、参加人员、参加办法等内容予以公告。

根据通知,本次股东大会召开会议的基本情况如下:

会议召集人:公司董事会;

会议投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

会议召开时间:现场会议召开时间为2024年5月17日10:00;本次股东大会网络投票的时间为:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日(即2024年5月17日)的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

现场会议地点:广西柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司办公大楼910会议室;

现场会议与会人员：柳钢股份的董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员。公司聘请的律师线上参加了本次股东大会。

经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

(一) 出席会议股东

根据本次股东大会通知，截至 2024 年 5 月 10 日(股权登记日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

根据对现场出席本次股东大会的股东的身份证明等资料的核查，以及上证所信息网络有限公司的验证，出席本次股东大会的股东(含参加网络投票的 A 股股东及股东代理人)共 16 人、代表股份 1,943,779,797 股，占公司有表决权股份总数比例为 75.8461%。

(二) 其他会议出席人员

柳钢股份董事、监事通过现场或线上参会方式出席了本次股东大会，公司高级管理人员通过现场或线上参会方式列席本次股东大会。出席本次会议的董事、监事和列席的高级管理人员均为柳钢股份在职人员，律师为公司聘请的见证律师。

(三) 召集人

本次股东大会的召集人为柳钢股份董事会，具备召集股东大会的资格。

经见证，本所律师认为，上述与会人员的资格、本次股东大会召集人资格均

符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

三、关于本次股东大会提出的提案

柳钢股份于2024年5月11日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)刊登了本次股东大会资料。

经核查，本所律师认为，股东以及经授权的股东委托代理人未在本次股东大会上提出任何未在股东大会通知和股东大会资料上列明的提案，本次股东大会仅审议表决了股东大会通知和股东大会资料中载明的议案，本次股东大会的议案未出现修改和变更的情况。

经见证律师核查验证，本次股东大会审议的议案内容与提案方式符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合柳钢股份《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定。

四、本次股东大会就有关提案的表决程序、表决结果

(一) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，出席现场会议的股东(或其委托代理人)以记名投票的方式对本次股东大会议案进行了表决。公司为A股股东提供上海证券交易所交易系统的网络投票平台。网络投票截止后，上证所信息网络有限公司对现场投票和网上投票结果审核统计后，向公司提供了本次股东大会A股股东的投票表决结果。

(二) 本次股东大会表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。

经对现场投票与网络投票表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

1. 《2023 年度董事会报告》

表决结果：同意 1,943,134,892 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有有效表决权的 99.9668%；反对 519905 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有有效表决权的 0.0267%；弃权 125,000 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有有效表决权的 0.0065%。

2. 《2023 年年度利润分配方案》

表决结果：同意 1,943,259,892 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有有效表决权的 99.9732%；反对 519905 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有有效表决权的 0.0268%；弃权 0 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有有效表决权的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,296,297 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所代表股份总数的 98.4157%；反对 519,905 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所代表股份总数的 1.5843%；弃权 0 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所代表股份总数的 0.0000%。

3. 《2024 年度项目实施计划》

表决结果：同意 1,943,259,892 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有有效表决权的 99.9732%；反对 519905 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有有效表决权的 0.0268%；弃权 0 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有有效表决权的 0%。

4. 《2023 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 1,943,134,892 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9668%；反对 519905 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0267%；弃权 125,000 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0065%。

5. 《关于申请 2024 年度银行综合授信的议案》

表决结果：同意 1,943,259,892 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9732%；反对 519905 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0268%；弃权 0 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 0%。

6. 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 1,943,259,892 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9732%；反对 519905 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0268%；弃权 0 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 0%。

7. 《2023 年度监事会报告》

表决结果：同意 1,943,134,892 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 99.9668%；反对 519905 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0267%；弃权 125,000 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的 0.0065%。

8. 《关于第九届董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 1,943,259,892 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有有效表决权的 99.9732%；反对 519905 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有有效表决权的 0.0268%；弃权 0 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有有效表决权的 0%。

9. 表决通过了《关于选举董事的议案》

9.01. 《提名卢春宁先生为公司董事的议案》

表决结果：同意 1,943,219,499 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有有效表决权的 99.9711%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,255,904 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所代表股份总数的 98.2926%。

9.02. 《提名熊小明先生为公司董事的议案》

表决结果：同意 1,943,219,498 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有有效表决权的 99.9711%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,255,903 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所代表股份总数的 98.2926%。

9.03. 《提名吴丹伟先生为公司董事的议案》

表决结果：同意 1,943,099,598 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有有效表决权的 99.9650%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,136,003 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所代表股份总数的 97.9272%。

9.04. 《提名韦军尤先生为公司董事的议案》

表决结果：同意 1,943,099,598 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有有效表决权的 99.9650%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,136,003 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所代表股份总数的 97.9272%。

9.05. 《提名王文辉先生为公司董事的议案》

表决结果：同意 1,943,219,498 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有有效表决权的 99.9711%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,255,903 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所代表股份总数的 98.2926%。

10. 表决通过了《关于选举独立董事的议案》

10.01. 《提名池昭梅女士为公司独立董事的议案》

表决结果：同意 1,943,099,596 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有有效表决权的 99.9650%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,136,001 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所代表股份总数的 97.9272%；

10.02. 《提名罗琦女士为公司独立董事的议案》

表决结果：同意 1,943,099,596 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有有效表决权的 99.9650%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,136,001 股，占出席会议中小股东及

中小股东代理人所代表股份总数的 97.9272%；

10.03. 《提名胡振华先生为公司独立董事的议案》

表决结果：同意 1,943,099,596 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有有效表决权的 99.9650%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,136,001 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所代表股份总数的 97.9272%；

11. 表决通过了《关于选举监事的议案》

11.01. 《提名赖懿先生为公司监事的议案》

表决结果：同意 1,943,099,596 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有有效表决权的 99.9650%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,136,001 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所代表股份总数的 97.9272%；

11.02. 《提名阮志勇先生为公司监事的议案》

表决结果：同意 1,943,099,596 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有有效表决权的 99.9650%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,136,001 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所代表股份总数的 97.9272%；

11.03. 《提名涂生安先生为公司监事的议案》

表决结果：同意 1,943,099,596 股，占出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有有效表决权的 99.9650%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 32,136,001 股，占出席会议中小股东及中小股东代理人所代表股份总数的 97.9272%；

本次股东大会主持人、出席本次股东大会的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议，本次股东大会议案获得有效表决权通过；对中小投资者单独计票的议案：2、9、10、11；涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东名称：无；涉及优先股股东参与表决的议案：无。

本次股东大会的决议与表决结果一致。本次股东大会议案 6 所审议的事项为特别表决事项，已经出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意，决议获得有效通过；其他议案均为普通决议事项，已经出席会议股东所持表决权的二分之一以上同意，决议获得有效通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。

五、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。

本所律师同意将本法律意见书按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

本法律意见书一式叁份，具同等效力。

(以下无正文)



(本页无正文,系《北京盈科(上海)律师事务所关于柳州钢铁股份有
限公司 2023 年度股东大会之法律意见书》的签署页)

北京盈科(上海)律师事务所



负责人:

李举东

李举东

经办律师:

段守勤

段守勤

段传波

段传波

2024 年 5 月 17 日