

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2018-026

柳州钢铁股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 8 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,120,913,775
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（%）	82.7578

(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 11 人，出席 11 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 2017 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, 120, 913, 275	99. 9999	500	0. 0001	0	0. 0000

2、 议案名称：审议 2017 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, 120, 913, 275	99. 9999	500	0. 0001	0	0. 0000

3、议案名称：审议 2017 年度利润分配预案

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, 120, 913, 275	99. 9999	500	0. 0001	0	0. 0000

4、议案名称：审议 2017 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, 120, 913, 275	99. 9999	500	0. 0001	0	0. 0000

5、议案名称：审议 2017 年度监事会工作报告

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, 120, 913, 275	99. 9999	500	0. 0001	0	0. 0000
-----	------------------	----------	-----	---------	---	---------

6、 议案名称：审议修改《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	2, 120, 062, 675	99. 9598	851, 100	0. 0402	0	0. 0000

7、 议案名称：审议关于预计 2018 年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	6, 480, 140	99. 9922	500	0. 0078	0	0. 0000

8、 议案名称：审议向 19 家银行申请总额不超过 285 亿元人民币综合授信的议案

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	2,120,062,675	99.9598	851,100	0.0402	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	审议提名陈有升先生为公司董事的议案	2,120,906,745	99.9996	是
9.02	审议提名潘世庆先生为公司董事的议案	2,120,906,745	99.9996	是
9.03	审议提名甘贵平先生为公司董事的议案	2,120,906,745	99.9996	是
9.04	审议提名施沛润先生为公司董事的议案	2,120,906,745	99.9996	是
9.05	审议提名阎骏先生为公司董事的议案	2,120,906,745	99.9996	是
9.06	审议提名罗军先生为公司董事的议案	2,120,906,745	99.9996	是
9.07	审议提名张奕女士为公司董事的议案	2,120,907,245	99.9996	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	审议提名李骅先生为公司独立董事的议案	2,120,906,715	99.9996	是
10.02	审议提名袁公章先生为公司独立董事的议案	2,120,906,715	99.9996	是
10.03	审议提名黄国君先生为公司独立董事的议案	2,120,906,715	99.9996	是
10.04	审议提名赵峰先生为公司独立董事的议案	2,120,906,715	99.9996	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	审议提名梁培发先生为公司监事的议案	2,120,906,725	99.9996	是
11.02	审议提名韩宗桂先生为公司监事的议案	2,120,906,725	99.9996	是
11.03	审议提名莫朝兴先生为公司监事的议案	2,120,906,725	99.9996	是
11.04	审议提名甘牧原先生为公司监事的议案	2,120,906,725	99.9996	是
11.05	审议提名阮志勇先生为公司监事的议案	2,120,906,675	99.9996	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(%)
1	审议 2017 年度董事会报告	6,480,140	99.9922	500	0.0078	0	0.0000
2	审议 2017 年度财务决算报告	6,480,140	99.9922	500	0.0078	0	0.0000
3	审议 2017 年度利润分配预案	6,480,140	99.9922	500	0.0078	0	0.0000
4	审议 2017 年年度报告及其摘要	6,480,140	99.9922	500	0.0078	0	0.0000
5	审议 2017 年度监事会工作报告	6,480,140	99.9922	500	0.0078	0	0.0000
6	审议修改《公司章程》的议案	5,629,540	86.8670	851,100	13.1330	0	0.0000
7	审议关于预计 2018 年日常关联交易的议案	6,480,140	99.9922	500	0.0078	0	0.0000
8	审议向 19 家银行申请总额不超过 285 亿元人民币综合授信的议案	5,629,540	86.8670	851,100	13.1330	0	0.0000
9.01	审议提名陈有升先生为公司董事的议案	6,473,610	99.8915				
9.02	审议提名潘世庆先生为公司董事的议案	6,473,610	99.8915				
9.03	审议提名甘贵平先生为公司董事的议案	6,473,610	99.8915				
9.04	审议提名施沛润先生为公司董事的议案	6,473,610	99.8915				
9.05	审议提名阎骏先生为公司董事的议案	6,473,610	99.8915				
9.06	审议提名罗军先生为公司董事的议案	6,473,610	99.8915				
9.07	审议提名张奕女士为公司董事的议案	6,474,110	99.8992				
10.01	审议提名李骅先生为公司独立董事的议案	6,473,580	99.8910				
10.02	审议提名袁公章先生为公司独立董事的议案	6,473,580	99.8910				
10.03	审议提名黄国君先生为公司独立董事的议案	6,473,580	99.8910				
10.04	审议提名赵峰先生为公司独立董事的议案	6,473,580	99.8910				
11.01	审议提名梁培发先生为公司监事的议案	6,473,590	99.8912				
11.02	审议提名韩宗桂先生为公司监事的议案	6,473,590	99.8912				
11.03	审议提名莫朝兴先生为公司	6,473,590	99.8912				

	监事的议案						
11.04	审议提名甘牧原先生为公司 监事的议案	6,473,590	99.8912				
11.05	审议提名阮志勇先生为公司 监事的议案	6,473,540	99.8904				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 9、10、11 的子议案全部表决通过。
2. 上述第 6 项议案为特别决议议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2. 议案 7 涉及关联交易，关联股东广西柳州钢铁集团有限公司为公司的控股股东，其所持有表决股份数为 2114433135 股，对此议案进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：赵万宝、林妙玲

- 2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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
2018 年 5 月 9 日