

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2022-024

## 柳州钢铁股份有限公司

### 关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601003	柳钢股份	2022/5/11

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：王文辉

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 5 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 7.94% 股份的股东王文辉，在 2022 年 5 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集

人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

2022年5月7日，公司董事会收到持股5%以上股东王文辉先生函告，根据《公司章程》的相关规定，书面提出增加临时提案：《关于选举王文辉先生为公司董事的议案》。

董事会及公司独立董事已对王文辉先生的任职资格进行审核，认为王文辉先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，同意将此议案提交至股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2022年5月7日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年5月18日 10点00分

召开地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月18日

至2022年5月18日

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。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议 2021 年度董事会报告	√
2	审议 2021 年度监事会报告	√
3	审议 2021 年度财务决算报告	√
4	审议 2021 年年度利润分配方案	√
5	审议 2021 年年度报告及其摘要	√
6	审议关于追加确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案	√
7	审议关于申请 2022 年度银行综合授信的议案	√
8	审议关于续聘财务及内部控制审计机构的议案	√
9	审议关于续签《生产经营服务协议》的议案	√
10	审议关于修订《公司章程》的议案	√
11	审议关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12	审议关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13	审议关于修订《监事会议事规则》的议案	√
14	审议关于制定《担保管理办法》的议案	√
15	审议关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
累积投票议案		
16.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
16.01	关于增补胡振华先生为公司独立董事的议案	√
17.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
17.01	关于选举王文辉先生为公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1-16 已于 2022 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第五次会议审议通过，并于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上进行披露。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、9

应回避表决的关联股东名称：股东广西柳州钢铁集团有限公司回避表决议案 6、9；股东王文辉回避表决议案 6

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会  
2022年5月9日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

柳州钢铁股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议 2021 年度董事会报告			
2	审议 2021 年度监事会报告			
3	审议 2021 年度财务决算报告			
4	审议 2021 年年度利润分配方案			
5	审议 2021 年年度报告及其摘要			

6	审议关于追加确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案			
7	审议关于申请 2022 年度银行综合授信的议案			
8	审议关于续聘财务及内部控制审计机构的议案			
9	审议关于续签《生产经营服务协议》的议案			
10	审议关于修订《公司章程》的议案			
11	审议关于修订《股东大会议事规则》的议案			
12	审议关于修订《董事会议事规则》的议案			
13	审议关于修订《监事会议事规则》的议案			
14	审议关于制定《担保管理办法》的议案			
15	审议关于修订《独立董事工作制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于选举独立董事的议案	
16.01	关于增补胡振华先生为公司独立董事的议案	
17.00	关于选举董事的议案	
17.01	关于选举王文辉先生为公司董事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。