

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2020-054

柳州钢铁股份有限公司

2020 年第三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：2020 年 11 月 23 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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	237,852,017
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（%）	36.4899

(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 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：1 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合相关法律规定有关条件的议案

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	237, 231, 917	99. 7392	616, 400	0. 2591	3, 700	0. 0017

- 2、 议案名称：2. 01 交易对方

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	237,231,917	99.7392	616,400	0.2591	3,700	0.0017
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

3、议案名称：2.02 交易方案-现金增资

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	237,231,917	99.7392	616,400	0.2591	3,700	0.0017

4、议案名称：2.03 交易方案-表决权委托

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	237,231,917	99.7392	616,400	0.2591	3,700	0.0017

5、议案名称：2.04 本次交易的定价原则和交易价格

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	237, 231, 917	99. 7392	616, 400	0. 2591	3, 700	0. 0017

6、议案名称：2. 05 本次交易的对价支付方式及资金来源

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	237, 231, 917	99. 7392	616, 400	0. 2591	3, 700	0. 0017

7、议案名称：2. 06 过渡期损益安排

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	237, 231, 917	99. 7392	616, 400	0. 2591	3, 700	0. 0017

8、 议案名称：2.07 交割

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	237,231,917	99.7392	616,400	0.2591	3,700	0.0017

9、 议案名称：2.08 决议有效期

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	237,231,917	99.7392	616,400	0.2591	3,700	0.0017

10、 议案名称：3 关于《柳州钢铁股份有限公司增资参股公司之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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	237, 231, 917	99. 7392	616, 400	0. 2591	3, 700	0. 0017

- 11、 议案名称：4 关于公司与广西钢铁集团有限公司拟签署附生效条件的《增资协议》及《增资协议之补充协议（一）》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	237, 231, 917	99. 7392	616, 400	0. 2591	3, 700	0. 0017

- 12、 议案名称：5 关于公司与广西柳州钢铁集团有限公司拟签署附生效条件的《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议（一）》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	237, 231, 917	99. 7392	616, 400	0. 2591	3, 700	0. 0017
-----	---------------	----------	----------	---------	--------	---------

- 13、 议案名称：6 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易不构成重组上市的议案

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	237, 231, 917	99. 7392	616, 400	0. 2591	3, 700	0. 0017

- 14、 议案名称：7 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组构成关联交易的议案

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	237, 231, 917	99. 7392	616, 400	0. 2591	3, 700	0. 0017

- 15、 议案名称：8 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司

之重大资产重组暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

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	237,231,917	99.7392	616,400	0.2591	3,700	0.0017

- 16、 议案名称：9 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	237,231,917	99.7392	616,400	0.2591	3,700	0.0017

- 17、 议案名称：10 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定的议案

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	236,741,797	99.5332	616,400	0.2591	493,820	0.2077

- 18、 议案名称：11 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	236,741,797	99.5332	616,400	0.2591	493,820	0.2077

- 19、 议案名称：12 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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	236,741,797	99.5332	616,400	0.2591	493,820	0.2077

20、 议案名称：13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案

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	236,741,797	99.5332	616,400	0.2591	493,820	0.2077

21、 议案名称：14 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易定价的依据及公平合理性的议案

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	236, 741, 797	99. 5332	616, 400	0. 2591	493, 820	0. 2077

- 22、 议案名称：15 关于批准本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易涉及的相关审计报告、资产评估报告的议案

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	236, 741, 797	99. 5332	616, 400	0. 2591	493, 820	0. 2077

- 23、 议案名称：16 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案

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	236, 741, 797	99. 5332	616, 400	0. 2591	493, 820	0. 2077

24、 议案名称：17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案

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	236, 741, 797	99. 5332	616, 400	0. 2591	493, 820	0. 2077

(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(%)
1	关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合相关法律规定有关条件的议案	33, 762, 377	98. 1964	616, 400	1. 7927	3, 700	0. 0109
2. 01	交易对方	33, 762, 377	98. 1964	616, 400	1. 7927	3, 700	0. 0109
2. 02	交易方案-现金增资	33, 762, 377	98. 1964	616, 400	1. 7927	3, 700	0. 0109
2. 03	交易方案-表决权委托	33, 762, 377	98. 1964	616, 400	1. 7927	3, 700	0. 0109

2.04	本次交易的定价原则和交易价格	33,762,377	98.1964	616,400	1.7927	3,700	0.0109
2.05	本次交易的对价支付方式及资金来源	33,762,377	98.1964	616,400	1.7927	3,700	0.0109
2.06	过渡期损益安排	33,762,377	98.1964	616,400	1.7927	3,700	0.0109
2.07	交割	33,762,377	98.1964	616,400	1.7927	3,700	0.0109
2.08	决议有效期	33,762,377	98.1964	616,400	1.7927	3,700	0.0109
3	关于《柳州钢铁股份有限公司增资参股公司之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	33,762,377	98.1964	616,400	1.7927	3,700	0.0109
4	关于公司与广西钢铁集团有限公司拟签署附生效条件的《增资协议》及《增资协议之补充协议(一)》的议案	33,762,377	98.1964	616,400	1.7927	3,700	0.0109
5	关于公司与广西柳州钢铁集团有限公司拟签署附生效条件的《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议(一)》的议案	33,762,377	98.1964	616,400	1.7927	3,700	0.0109
6	关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易不构成重组上市的议案	33,762,377	98.1964	616,400	1.7927	3,700	0.0109
7	关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组构成关联交易的议案	33,762,377	98.1964	616,400	1.7927	3,700	0.0109
8	关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	33,762,377	98.1964	616,400	1.7927	3,700	0.0109
9	关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	33,762,377	98.1964	616,400	1.7927	3,700	0.0109
10	关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四	33,272,257	96.7709	616,400	1.7927	493,820	1.4364

	条的规定的议案						
11	关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	33,272,257	96.7709	616,400	1.7927	493,820	1.4364
12	关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	33,272,257	96.7709	616,400	1.7927	493,820	1.4364
13	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案	33,272,257	96.7709	616,400	1.7927	493,820	1.4364
14	关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易定价的依据及公平合理性的议案	33,272,257	96.7709	616,400	1.7927	493,820	1.4364
15	关于批准本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易涉及的相关审计报告、资产评估报告的议案	33,272,257	96.7709	616,400	1.7927	493,820	1.4364
16	关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案	33,272,257	96.7709	616,400	1.7927	493,820	1.4364
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案	33,272,257	96.7709	616,400	1.7927	493,820	1.4364

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 2 的子议案全部表决通过。
2. 议案 1-17 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3. 议案 1-17 涉及关联交易。公司关联股东广西柳州钢铁集团有限公司为公司控股股东，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：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：赵万宝、杨颖颖

- 2、律师见证结论意见：

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、经见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
2020 年 11 月 24 日