

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2025-022

柳州钢铁股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 20 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	118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,922,907,864
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.0317

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事甘牧原先生因个人原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书石柳元女士出席会议，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：2024 年度董事会工作报告

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	1, 922, 203, 257	99. 9633	346, 505	0. 0180	358, 102	0. 0187

2、议案名称：2024 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, 922, 203, 257	99. 9633	346, 505	0. 0180	358, 102	0. 0187

3、议案名称：2024 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, 922, 316, 597	99. 9692	353, 105	0. 0183	238, 162	0. 0125

4、议案名称：2025 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, 922, 348, 657	99. 9709	326, 105	0. 0169	233, 102	0. 0122

5、议案名称：关于申请 2025 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	1,922,015,957	99.9536	658,805	0.0342	233,102	0.0122
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于取消监事会并修订《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	1,914,738,160	99.5751	7,936,502	0.4127	233,202	0.0122

7、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	1,914,732,860	99.5748	7,935,002	0.4126	240,002	0.0126

8、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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, 914, 643, 960	99. 5702	8, 024, 002	0. 4172	239, 902	0. 0126

9、 议案名称：关于续签《生产经营服务协议》暨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	11, 377, 562	95. 2554	326, 105	2. 7302	240, 602	2. 0144

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	1, 922, 275, 457	99. 9671	359, 805	0. 0187	272, 602	0. 0142

11、 议案名称：2024 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	1, 922, 197, 157	99. 9630	352, 505	0. 0183	358, 202	0. 0187

(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 (%)
3	2024 年度利润分配方案	11, 35 3, 002	95. 0497	353, 1 05	2. 9562	238, 1 62	1. 9941
9	关于续签《生产经营服务协议》 暨日常关联交易的议案	11, 37 7, 562	95. 2554	326, 1 05	2. 7302	240, 6 02	2. 0144

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 9 涉及关联交易，控股股东广西柳州钢铁集团有限公司为公司关联交易对方，对议案 9 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：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
2025 年 5 月 21 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