

证券代码：601003 简称：柳钢股份 公告编号：2020-011
柳州钢铁股份有限公司关于预计 2020 年日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：
● 本关联交易需提交股东大会审议；
● 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2020 年 4 月 14 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》。关联董事回避表决，独立董事李骅、袁公章、赵峰、吕智事前认可本议案并发表了独立意见。本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
(二)2019 年日常关联交易的预计和执行情况
采购商品、接受劳务
金额单位：万元

关联方	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
广西柳州钢铁集团有限公司	440,300.00	447,097.12	
广西柳州工程技术有限公司	15,000.00	17,688.06	
柳州市运天运输有限公司	18,000.00	17,032.35	
志港实业有限公司	470,000.00	462,309.32	
广西柳州国际贸易有限公司	280,000.00	353,357.03	下半年原料采购量增加较多
柳州市强实科技有限公司	50	35.45	
柳州市钢铁工程建筑监理有限责任公司	100		
广西柳州红星园艺公司	2,000.00	1,314.89	
广西柳州物流有限责任公司	1,500.00	78.03	
广西柳州新悦文化传媒有限责任公司	300	407.39	
柳州市多元贸易有限公司	1,700.00	3,212.87	
柳州市曼凯亚科技有限公司	900	1,450.94	
柳州市盛鑫源环保科技有限公司	1,500.00	1,644.94	
广西柳州资产经营管理有限公司	12,000.00	13,808.49	
柳州兴远劳务有限公司	9,600.00	10,266.41	
柳州市锡艾锡冶金余热发电有限公司	30	22.90	
广西华锐钢铁工程设计咨询有限公司	1,200.00	456.75	
广西柳州环保股份有限公司	9,000.00	9,411.65	
十一冶建设集团有限责任公司	5,000.00	4,529.32	
广西柳州岑海金属材料有限公司	10,000.00	11,243.18	
广西柳州恒丰商贸有限公司	2,000.00	17.44	
广西柳州柳钢微饮有限公司	300	510.80	
广西柳州实业有限公司	2,000.00	2,539.02	
柳州山海科技股份有限公司	15,000.00	18,111.26	
柳州大钢建设监理有限公司		91.97	
广西柳州新材料科技有限公司	7,000.00	5,913.62	
柳州市桂新商品混凝土有限责任公司		2.45	
柳州市瑞中运钢材储运有限公司		809.42	
广西钢铁集团有限公司			
合计	1,304,480.00	1,383,363.07	

2、出售商品、提供劳务
金额单位：万元

关联方	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
广西柳州钢铁集团有限公司	400,750.00	392,414.44	
广西柳州工程技术有限公司	1,900.00	1,278.32	
柳州市品成金属材料有限公司	1,450,000.00	1,624,146.96	钢材销售量下半年增加较多
广西柳州钢资产经营管理有限公司	3.00	2.12	
广西柳州国际贸易有限公司	3.00	2.59	
广西柳州物流有限责任公司	15.00	5.89	
柳州市强实科技有限公司	36,000.00	33,836.35	
柳州市运天运输有限公司	500.00	22.81	
桂林市柳州物资贸易有限公司	70,000.00	53,283.22	钢材销售量减少
柳州市新源化工有限公司	70,000.00	62,404.66	
广西南宁柳州钢铁销售有限公司	70,000.00	68,344.57	
柳州兴远劳务有限公司	1.00	1.01	
柳州市多元贸易有限公司	300.00	159.29	
柳州山海科技股份有限公司	50.00	18.83	
柳州市新和刚电力有限责任公司	100.00	65.63	
广西柳州环保股份有限公司	4,000.00	7,770.56	
柳州锐源节能环保科技有限公司	200.00	84.04	
柳州市瑞中运钢材储运有限公司	30.00	24.62	
柳州市锡艾锡冶金余热发电有限公司	10.00	68.57	
柳州市曼凯亚科技有限公司	2.00	1.20	
桂林仙源健康产业股份有限公司		0.16	
柳州市盛鑫源环保科技有限公司		5.00	0.82
十一冶建设集团有限责任公司		512.09	
广西华锐钢铁工程设计咨询有限公司		7.77	
广西柳州实业有限公司		947.66	
广西柳州岑海金属材料有限公司		146,269.39	钢材销售增加
广西柳州中金不锈钢有限公司		500.00	12.96
柳州市柳北区柳钢山源颐养中心		1.00	
广西柳州阳光钢结构有限公司		20.00	0.00
广西柳州新悦文化传媒有限责任公司		1.00	0.29
柳州瑞昂强铁国际贸易有限公司		1.00	0.30
柳州市瑞拓小额贷款有限公司		1.00	0.55
柳州市兴佳房地产公司		1.00	4.91
广西钢铁集团有限公司		160.36	
广西柳州新材料科技有限公司		0.05	
防城港桂科商品混凝土有限责任公司		0.64	
广西柳州东信科技有限公司		1.64	
广西柳州红星园艺有限公司		1.89	
广西柳州柳钢微饮有限公司		0.02	
柳州市桂新商品混凝土有限责任公司		69.45	
合计	2,206,394.00	2,391,926.63	

(三)2020 年日常关联交易预计金额
1、采购商品、接受劳务
金额单位：万元

关联方	2020 年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至本年末 3 月 31 日累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
广西柳州钢铁集团有限公司	460,000.00	10.70	62,198.58	447,097.12	10.84	采购能源等增加
广西柳州工程技术有限公司	20,000.00	0.47	4,625.10	17,688.06	0.43	
柳州市运天运输有限公司	20,000.00	0.47	4,737.75	17,032.35	0.41	
志港实业有限公司	500,000.00	11.63	108,613.56	462,309.32	11.21	进口采购量增加
广西柳州国际贸易有限公司	400,000.00	9.30	46,088.66	353,357.03	8.57	进口采购量增加
柳州市强实科技有限公司	50.00	0.00	157.59	35.45	0.00	
广西柳州红星园艺公司	2,000.00	0.05	4.31	1,314.89	0.03	
广西柳州物流有限责任公司	500.00	0.01	0.00	78.03	0.00	
广西柳州新悦文化传媒有限责任公司	500.00	0.01	39.94	407.39	0.01	
柳州市多元贸易有限公司	5,000.00	0.12	0.00	3,212.87	0.08	
柳州市曼凯亚科技有限公司	2,000.00	0.05	71.42	1,450.94	0.04	
柳州市盛鑫源环保科技有限公司	2,000.00	0.05	0.00	1,644.94	0.04	
广西柳州资产经营管理有限公司	15,000.00	0.35	2,232.01	13,808.49	0.33	
柳州兴远劳务有限公司	15,000.00	0.35	476.99	10,266.41	0.25	
柳州市锡艾锡冶金余热发电有限公司	30.00	0.00	6.40	22.90	0.00	
广西华锐钢铁工程设计咨询有限公司	600.00	0.01	0.00	456.75	0.01	
广西柳州环保股份有限公司	10,000.00	0.23	4,543.92	9,411.65	0.23	
十一冶建设集团有限责任公司	5,000.00	0.12	0.00	4,529.32	0.11	
广西柳州岑海金属材料有限公司	13,000.00	0.30	1,833.71	11,243.18	0.27	
广西柳州恒丰商贸有限公司	50.00	0.00	0.00	17.44	0.00	
广西柳州柳钢微饮有限公司	600.00	0.01	4.70	510.80	0.01	
广西柳州实业有限公司	3,000.00	0.07	740.68	2,539.02	0.06	
柳州山海科技股份有限公司	20,000.00	0.47	197.02	18,111.26	0.44	
柳州大钢建设监理有限公司	100.00	0.00	0.00	91.97	0.00	
广西柳州新材料科技有限公司	20,000.00	0.47	14,002.40	5,913.62	0.14	熔剂采购量增加
柳州市桂新商品混凝土有限责任公司	5.00	0.00	0.00	2.45	0.00	
柳州市瑞中运钢材储运有限公司	1,000.00	0.02	590.51	809.42	0.02	
广西钢铁集团有限公司	10.00	0.00	0.00	0	0	
合计	1,515,445.00	35.26	251,165.25	1,383,363.07	33.53	

2、出售商品、提供劳务
金额单位：万元

关联方	2020 年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至本年末 3 月 31 日累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
广西柳州钢铁集团有限公司	400,000.00	8.33	65,997.62	392,414.44	8.59	
广西柳州工程技术有限公司	2,000.00	0.04	0.02	1,278.32	0.03	
柳州市品成金属材料有限公司	1,800,000.00	37.50	386,470.98	1,624,146.96	35.53	钢材销售量增加
广西柳州钢资产经营管理有限公司	3.00	0.00	0.00	2.12	0.00	
广西柳州国际贸易有限公司	3.00	0.00	0.00	2.59	0.00	
广西柳州物流有限责任公司	10.00	0.00	0.00	5.89	0.00	
柳州市强实科技有限公司	36,000.00	0.75	3,556.88	33,836.35	0.74	
柳州市运天运输有限公司	100.00	0.00	0.00	22.81	0.00	
桂林市柳州物资贸易有限公司	70,000.00	1.46	15,312.87	53,283.22	1.17	
柳州市新源化工有限公司	70,000.00	1.46	13,034.51	62,404.66	1.37	化工产品销售增加
广西南宁柳州钢铁销售有限公司	70,000.00	1.46	10,295.34	68,344.57	1.50	
柳州兴远劳务有限公司	2.00	0.00	0.00	1.01	0.00	
柳州市多元贸易有限公司	300.00	0.01	0.00	159.29	0.00	
柳州山海科技股份有限公司	50.00	0.00	0.77	18.83	0.00	
柳州市新和刚电力有限责任公司	100.00	0.00	4.85	65.63	0.00	
广西柳州环保股份有限公司	10,000.00	0.21	2,286.46	7,770.56	0.17	
柳州锐源节能环保科技有限公司	100.00	0.00	0.00	84.04	0.00	
柳州市瑞中运钢材储运有限公司	30.00	0.00	1.86	24.62	0.00	
柳州市锡艾锡冶金余热发电有限公司	100.00	0.00	1.42	68.57	0.00	
柳州市曼凯亚科技有限公司	2.00	0.00	0.00	1.20	0.00	
桂林仙源健康产业股份有限公司	1.00	0.00	0.00	0.16	0.00	
柳州市盛鑫源环保科技有限公司	5.00	0.00	0.00	0.82	0.00	
十一冶建设集团有限责任公司	700.00	0.01	0.00	512.09	0.01	
广西华锐钢铁工程设计咨询有限公司	10.00	0.00	0.00	7.77	0.00	
广西柳州实业有限公司	1,000.00	0.02	852.10	947.66	0.02	
广西柳州岑海金属材料有限公司	160,000.00	3.33	32,193.52	146,269.39	3.20	钢材销售量增加
广西柳州中金不锈钢有限公司	50.00	0.00	0.00	12.96	0.00	
柳州市柳北区柳钢山源颐养中心	1.00	0.00	0.00		-	
广西柳州阳光钢结构有限公司	1.00	0.00	0.00	0.00	-	
广西柳州新悦文化传媒有限责任公司	1.00	0.00	0.00	0.29	0.00	
柳州瑞昂强铁国际贸易有限公司	1.00	0.00	0.00	0.30	0.00	
柳州市瑞拓小额贷款有限公司	1.00	0.00	0.00	0.55	0.00	
柳州市兴佳房地产公司	5.00	0.00	0.00	4.91	0.00	
广西钢铁集团有限公司	200,000.00	4.17	0.00	160.36	0.00	新增业务
广西柳州新材料科技有限公司	1.00	0.00	0.00	0.05	0.00	
防城港桂科商品混凝土有限公司	10.00	0.00	3.90	0.64	0.00	
广西柳州东信科技有限公司	5.00	0.00	0.43	1.64	0.00	
广西柳州红星园艺公司	5.00	0.00	0.00	1.89	0.00	
广西柳州柳钢微饮有限公司	1.00	0.00	0.00	0.02	0.00	
柳州市桂新商品混凝土有限公司	100.00	0.00	0.00	69.45	0.00	
合计	2,820,608.00	58.75	530,013.53	2,391,926.63	52.33	

(下转 C222 版)

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2020-015

柳州钢铁股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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：
股东大会召开日期：2020 年 5 月 7 日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 5 月 7 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 809 会议室
(五)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 2020 年 5 月 7 日至 2020 年 5 月 7 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。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次股东大会审议议案及投票股东类型		
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 2019 年年度董事会报告	√
2	审议 2019 年度财务决算报告	√
3	审议 2019 年度监事会工作报告	√
4	审议 2019 年度利润分配方案	√
5	审议 2019 年年度报告及其摘要	√
6	审议关于预计 2020 年日常关联交易的提案	√
7	审议向 17 家银行申请总额不超过 186 亿元人民币综合授信的提案	√
8	审议修改《公司章程》的提案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
9.01	关于增补罗瑞斌先生为公司董事的议案	√
9.02	关于增补韦军光先生为公司董事的议案	√
9.03	关于增补罗强先生为公司董事的议案	√
9.04	关于增补廖维林先生为公司董事的议案	√
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人
10.01	关于增补罗琦女士为公司独立董事的议案	√
10.02	关于增补潘淑梅女士为公司独立董事的议案	√
11.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
11.01	关于增补三钢先生为公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于 2020 年 4 月 14 日召开的第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过，并于 2020 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了披露。

2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：4
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
5、应回避表决的关联股东名称：广西柳州钢铁集团有限公司、王文辉

三、涉及优先股股东参与表决的议案：无

四、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆本公司投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

(七)会议出席对象
1.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具有表决权)，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。

2. 会议登记方法
法：(一)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具有表决权)，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。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、会议登记方法
法：(一)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具有表决权)，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。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

六、会议登记方法
法：(一)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具有表决权)，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。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

七、会议登记方法
法：(一)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具有表决权)，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。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

六、其他事项
书记地址：柳州市北雀路 117 号
书记地址：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司证券部
邮政编码：545002
电话：0772-2595971
传真：0772-2595971
联系人：邓妮、李颖
特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2020 年 4 月 15 日

附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
柳州钢铁股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 7 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
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 2019 年年度董事会报告			
2	审议 2019 年度财务决算报告			
3	审议 2019 年度监事会工作报告			
4	审议 2019 年度利润分配方案			
5	审议 2019 年年度报告及其摘要			
6	审议关于预计 2020 年日常关联交易的提案			
7	审议向 17 家银行申请总额不超过 186 亿元人民币综合授信的提案			
	审议修改《公司章程》的提案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
9.00	关于选举董事的议案			
9.01	关于增补罗强斌先生为公司董事的议案			
9.02	关于增补韦军光先生为公司董事的议案			
9.03	关于增补罗强先生为公司董事的议案			
9.04	关于增补廖维林先生为公司董事的议案			
10.00	关于选举独立董事的议案			
10.01	关于增补罗琦女士为公司独立董事的议案			
10.02	关于增补潘淑梅女士为公司独立董事的议案			
11.00	关于选举监事的议案			
11.01	关于增补兰钢先生为公司监事的议案			