

柳州钢铁股份有限公司 2020年第一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：
一、本次会议是否有决议议案：无
二、会议召集和出席情况：
(一)股东大会召开的时间：2020年4月14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持有股份情况：
1.出席会议的普通股和代理人人数 14
2.出席会议的普通股和持有表决权的股份总数(股) 1,921,681,944
3.出席会议的普通股和持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 74.9838

(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，受疫情影响，独立董事袁公章先生、吕智先生、赵峰先生通过通讯方式参加会议；
2.公司在任监事 5人，出席 5人；
3.董事会秘书袁国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：审议关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
表决情况：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

2.议案名称：2.01 本次公司债券的发行规模
审议结果：通过
表决情况：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

3.议案名称：2.02 本次公司债券的发行方式
审议结果：通过
表决情况：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

4.议案名称：2.03 本次公司债券的期限及品种
审议结果：通过
表决情况：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

5.议案名称：2.04 本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率
审议结果：通过
表决情况：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

6.议案名称：2.05 本次公司债券募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

7.议案名称：2.06 本次公司债券担保安排
审议结果：通过
表决情况：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

8.议案名称：2.07 本次公司债券的偿债保障措施
审议结果：通过

9.议案名称：2.08 本次公司债券的发行对象
审议结果：通过
表决情况：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

10.议案名称：2.09 本次公司债券的上市安排
审议结果：通过
表决情况：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

11.议案名称：2.10 本次公司债券的授权事项
审议结果：通过
表决情况：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

12.议案名称：2.11 本次股东大会决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for A股.

(二)关于议案表决的有关情况说明

无
(三)涉及重大事项，5%以上股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for various proposals.

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、林妙玲

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.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4月15日

上接 C221 版

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

Table with 6 columns: 关联方名称, 性质, 法定代表人, 注册资本(万元), 主要股东, 主营业务, 住所. Lists various related companies and their details.

Table with 6 columns: 关联方名称, 关联关系, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润. Lists related companies and their financial data.

(二)关联方 2019 年度主要财务数据

Table with 6 columns: 关联方名称, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润. Lists related companies and their 2019 financial data.

(三)与上市公司的关联关系

柳州钢铁股份有限公司(以下简称“柳州钢铁”)及其直接或间接控制的法人、其他关联方为柳州钢铁直接或间接控制的法人。其关系符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一、二项规定的情形。

三、关联交易主要内容
(一)关联交易的主要内容：购买或销售物资、提供或购入商品及自制半成品、提供或接受劳务等。

(二)定价原则：
1. 参照国内同行业或本地区同类商品的市场价格，经双方协商后确定；
2. 如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；
3. 当交易的商品在设有明确的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他三方提供同类产品的价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的关联交易是基于公司发展的需要，公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。与上述关联方的交易，公司均按照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易双方的利益，且对公司的经营发展有积极影响，关联交易对柳州钢铁本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司 2020年4月15日