

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **Chongqing Iron & Steel Company Limited** **重慶鋼鐵股份有限公司**

*(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)*  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

### **2018年度股東週年大會、2019年第一次A股類別股東大會 及2019年第一次H股類別股東大會決議公告**

董事會欣然宣佈，2018年股東週年大會、2019年第一次A股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會已於2019年5月21日(星期二)舉行。所有載列於2018年股東週年大會、2019年第一次A股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會通告之決議案，在無任何修改的情況下，均以投票方式獲持表決權的與會股東及授權股東代理人正式通過。

茲提述本公司日期為2019年4月26日有關(1)關於授予董事會發行債務融資工具的一般性授權、(2)關於授予董事會回購公司股份之一般性授權、(3)建議委任董事及監事及(4)2018年股東週年大會通告及2019年第一次H股類別股東大會通告的通函(「該通函」)及日期為2019年4月4日的二零一八年股東週年大會通告及二零一九年第一次H股類別股東大會通告。除非另有說明，本公告中所用詞彙與該通函中詞語之涵義相同。

2018年股東週年大會、2019年第一次A股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會於2019年5月21日下午2時在重慶市長壽經濟技術開發區鋼城大道一號重慶鋼鐵會議中心相繼召開。載列於2018年股東週年大會、2019年第一次A股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會通告之決議案獲正式通過。

2018年股東週年大會、2019年第一次A股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會均由董事會主席周竹平先生主持。本公司現有董事7人，其中6人出席了本次股東週年大會，董事張朔共先生因公未能出席股東週年大會。本公司現有監事4人，其中4人出席了本次股東週年大會。本公司董事會秘書孟祥雲女士出席了以上三個現場會議。本公司若干高級管理人員列席了以上三個會議。

## 一. 2018年股東週年大會、2019年第一次A股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會的出席情況

親身出席2018年股東週年大會和以網絡投票方式參與2018年股東週年大會的股東及股東代理人共15人，代表股份2,382,238,528股，親身出席2019年第一次A股類別股東大會和以網絡投票方式參與2019年第一次A股類別股東大會的A股股東及股東代理人共14人，代表股份2,365,740,585股，親身出席2019年第一次H股類別股東大會參與2019年第一次H股類別股東大會的H股股東及股東代理人共1人，代表股份16,497,943股，具體情況如下：

### 關於2018年股東週年大會

出席2018年股東週年大會的股東及股東代理人人數	15
其中：A股股東人數	14
H股股東大數	1
出席2018年股東週年大會的股東及股東代理人所持有表決權的股份總數(股)	2,382,238,528
其中：A股股東持有股份總數	2,365,740,585
H股股東持有股份總數	16,497,943
出席2018年股東週年大會的股東及股東代理人所持有股份總數佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	26.71
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	26.53
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.18

## 關於2019年第一次A股類別股東大會

出席2019年第一次A股類別股東大會的股東及股東代理人人數	14
出席2019年第一次A股類別股東大會的股東及股東代理人所持有表決權的股份總數(股)	2,365,740,585
出席2019年第一次A股類別股東大會的股東及股東代理人所持有股份總數佔本公司A股有表決權股份總數的比例(%)	28.23

## 2019年第一次H股類別股東大會

出席2019年第一次H股類別股東大會的股東及股東代理人人數	1
出席2019年第一次H股類別股東大會的股東及股東代理人所持有表決權的股份總數(股)	13,697,943
出席2019年第一次H股類別股東大會的股東及股東代理人所持有股份總數佔本公司H股有表決權股份總數的比例(%)	2.55

於2018年股東週年大會、2019年第一次A股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會召開日期，本公司已發行並賦予持有人權利出席2018年股東週年大會並於會上投票的股份總數為8,918,602,267股，其中8,380,475,067股A股賦予股份持有人出席2019年第一次A股類別股東大會，並於會上投票，538,127,200股H股賦予股份持有人出席2019年第一次H股類別股東大會，並於會上投票。本公司並無任何股東有權出席會議，但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成建議決議案，同時亦無股東根據上市規則規定須放棄其表決權。

## 二. 2018年股東週年大會、2019年第一次A股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會結果

### A. 非累積投票議案

#### 2018年股東週年大會決議案審議情況

經與會股東及股東代理人審議，2018年股東週年大會以現場投票與網絡投票相結合的方式對相關決議案進行了表決。

2018年股東週年大會表決結果載列如下：

#### 普通決議案

##### 1. 議案名稱：2018年度財務決算報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,363,983,385	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00
H股	<u>16,497,943</u>	<u>100.00</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
普通股						
合計：	<u><u>2,380,481,328</u></u>	<u><u>99.93</u></u>	<u><u>1,757,200</u></u>	<u><u>0.07</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0.00</u></u>

2. 議案名稱：2018年年度報告(全文及摘要)

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,363,983,385	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00
H股	16,497,943	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股 合計：	<u>2,380,481,328</u>	<u>99.93</u>	<u>1,757,200</u>	<u>0.07</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>

3. 議案名稱：2018年度利潤分配方案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,363,980,385	99.93	1,760,200	0.07	0	0.00
H股	16,497,943	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股 合計：	<u>2,380,478,328</u>	<u>99.93</u>	<u>1,760,200</u>	<u>0.07</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>

4. 議案名稱：2018年度董事會報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,363,983,385	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00
H股	16,497,943	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股 合計：	<u>2,380,481,328</u>	<u>99.93</u>	<u>1,757,200</u>	<u>0.07</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>

5. 議案名稱：2018年度監事會報告

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,363,983,385	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00
H股	16,497,943	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股 合計：	<u>2,380,481,328</u>	<u>99.93</u>	<u>1,757,200</u>	<u>0.07</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>

6. 議案名稱：關於續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度財務和內控審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,363,983,385	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00
H股	16,497,943	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股 合計：	<u>2,380,481,328</u>	<u>99.93</u>	<u>1,757,200</u>	<u>0.07</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>

7. 議案名稱：關於2019年度計劃預算的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,363,983,385	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00
H股	16,497,943	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股 合計：	<u>2,380,481,328</u>	<u>99.93</u>	<u>1,757,200</u>	<u>0.07</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>

2018年股東週年大會審議的第1至6項決議案為普通決議案，均已獲得出席2018年股東週年大會的股東及股東代理人所持有效表決權的二分之一以上通過。

### 特別決議案

8. 議案名稱：關於授予董事會發行債務融資工具的一般性授權的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,363,983,385	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00
H股	16,497,943	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股 合計：	<u>2,380,481,328</u>	<u>99.93</u>	<u>1,757,200</u>	<u>0.07</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>

9. 議案名稱：關於授予董事會回購本公司股份的一般性授權的議案

9.01 授予董事會回購本公司A股股份的一般性授權

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,144,350,289	90.64	221,390,296	9.36	0	0.00
H股	16,497,943	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股 合計：	<u>2,160,848,232</u>	<u>90.71</u>	<u>221,390,296</u>	<u>9.29</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>

9.02 授予董事會回購本公司H股股份的一般性授權

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,144,350,289	90.64	221,390,296	9.36	0	0.00
H股	16,497,943	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股 合計：	<u>2,160,848,232</u>	<u>90.71</u>	<u>221,390,296</u>	<u>9.29</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>

2018股東週年大會審議的第8至9項決議案為特別決議案，均已獲得出席2018股東週年大會的股東及股東代理人所持有有效表決權的三分之二以上通過。

## B. 累積投票議案

### 10. 關於補選公司第八屆董事會董事的議案

議案 序號	議案名稱	得票數	得票數佔 出席會議 有效表決 權的比例 (%)	是否當 選
10.01	補選宋德安先生為公司第八屆董事會 董事	2,361,496,837	99.13	是
10.02	補選王力先生為公司第八屆董事會董事	2,361,798,735	99.14	是

### 11. 關於補選公司第八屆監事會監事的議案

議案 序號	議案名稱	得票數	得票數佔 出席會議 有效表決 權的比例 (%)	是否當 選
11.01	補選張文學先生為公司第八屆監事會 監事	2,380,447,936	99.92	是

## 2019年第一次A股類別股東大會決議案審議情況

經與會股東及股東代理人審議，以現場投票與網絡投票相結合的方式對相關決議案進行了表決。

2019年第一次A股類別股東大會表決結果載列如下：

### 特別決議案

1. 議案名稱：關於授予董事會回購本公司股份的一般性授權的議案

#### 1.01 授予董事會回購本公司A股股份的一般性授權

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,144,350,289	90.64	221,390,296	9.36	0	0.00

#### 1.02 授予董事會回購本公司H股股份的一般性授權

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,144,350,289	90.64	221,390,296	9.36	0	0.00

2019年第一次A股類別股東大會審議的決議案為特別決議案，均已獲得出席2019年第一次A股類別股東大會的股東及股東代理人所持有效表決權的三分之二以上通過。

### **2019年第一次H股類別股東大會決議案審議情況**

經與會股東及股東代理人審議，以現場投票與網絡投票相結合的方式對相關決議案進行了表決。

2019年第一次H股類別股東大會表決結果載列如下：

#### **特別決議案**

1. 議案名稱：關於授予董事會回購本公司股份的一般性授權的議案

#### **1.01 授予董事會回購本公司A股股份的一般性授權**

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
H股	13,697,943	100.00	0	0.00	0	0.00

## 1.02 授予董事會回購本公司H股股份的一般性授權

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
H股	13,697,943	100.00	0	0.00	0	0.00

2019年第一次H股類別股東大會審議的決議案為特別決議案，均已獲得出席2019年第一次H股類別股東大會的股東及股東代理人所持有有效表決權的三分之二以上通過。

### C. 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
3	2018年度利潤分配方案	266,998,785	99.35	1,760,200	0.65	0	0.00
6	關於續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度財務和內控審計機構的議案	267,001,785	99.35	1,757,200	0.65	0	0.00

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
8	關於授予董事會發行債務融資工具的一般性授權的議案	267,001,785	99.35	1,757,200	0.65	0	0.00
9.01	授予董事會回購本公司A股股份的一般性授權	47,368,689	17.62	221,390,296	82.38	0	0.00
9.02	授予董事會回購本公司H股股份的一般性授權	47,368,689	17.62	221,390,296	82.38	0	0.00
10.01	補選宋德安先生為公司第八屆董事會董事	248,017,294	92.28				
10.02	補選王力先生為公司第八屆董事會董事	248,319,192	92.39				
11.01	補選張文學先生為公司第八屆監事會監事	266,968,393	99.33				

### 三. 律師見證情況

本次2018年股東週年大會、2019年第一次A股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會的召集、召開及表決過程經北京市中倫(重慶)律師事務所吳林濤律師和任儀律師現場見證，並出具了法律意見證實股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、規範性文件及本公司《公司章程》的規定，本次股東大會的召集人資格、出席會議人員資格、本次股東大會的表決程序、表決結果均合法有效。

#### 四. 備查文件目錄

1. 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2. 經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。

承董事會命  
重慶鋼鐵股份有限公司  
孟祥雲  
董事會秘書

中國重慶，2019年5月22日

於本公告日期，本公司的董事為：周竹平先生(非執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、李永祥先生(執行董事)、涂德令先生(執行董事)、張朔共先生(執行董事)、王力先生(執行董事)、徐以祥先生(獨立非執行董事)、辛清泉先生(獨立非執行董事)及王振華先生(獨立非執行董事)。