

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)

2019年度股東周年大會決議公告

一、會議召開和出席情況

重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)於2020年6月16日(星期二)下午二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召開了2019年度股東週年大會(「股東週年大會」)。於股東週年大會舉行日期，本公司股份總數為8,918,602,267股，其中境內上市人民幣普通股(「A股」)股份為8,380,475,067股，境外上市外資股(「H股」)股份為538,127,200股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所提呈的決議案投票的股份總數。概無本公司股份賦予持有人權利出席會議並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條放棄就所提呈的決議案投贊成票。本次股東週年大會的召開符合中國《公司法》、《上市公司股東大會規則》及公司章程等有關規定。

股東週年大會由本公司董事會(「董事會」)召集，董事長周竹平先生主持。本公司現有董事9人，其中8人出席了本次股東週年大會，獨立非執行董事王振華先生因疫情影響未能出席股東週年大會。本公司現有監事5人，其中5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本次股東週年大會。本公司其他高級管理層列席了本次股東週年大會。

1. 出席會議的股東和代理人人數	26
其中：A股股東人數	25
H股股東人數	1
2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	3,569,339,031
其中：A股股東持有股份總數	3,554,340,710
H股股東持有股份總數	14,998,321
3. 出席會議的股東所持有表決權股份數佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	40.02
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	39.85
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.17

二.提案或議案審議及表決情況

A. 非累積投票議案

1. 議案名稱：2019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	3,552,069,518	99.94	2,246,192	0.06	25,000	0.00
H股	14,998,321	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,567,067,839	99.94	2,246,192	0.06	25,000	0.00

2. 議案名稱：2019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	3,552,069,518	99.94	2,246,192	0.06	25,000	0.00
H股	14,998,321	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,567,067,839	99.94	2,246,192	0.06	25,000	0.00

3. 議案名稱：2019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	3,284,893,006	92.42	2,248,692	0.06	267,199,012	7.52
H股	14,998,321	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,299,891,327	92.45	2,248,392	0.06	267,199,012	7.49

4. 議案名稱：2019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	3,552,067,018	99.94	2,248,692	0.06	25,000	0.00
H股	14,998,321	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,567,065,339	99.94	2,248,692	0.06	25,000	0.00

5. 議案名稱：2019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	3,552,069,518	99.94	2,246,192	0.06	25,000	0.00
H股	14,998,321	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,567,067,839	99.94	2,246,192	0.06	25,000	0.00

6. 議案名稱：關於續聘公司2020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	3,552,069,518	99.94	2,271,192	0.06	0	0.00
H股	14,998,321	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,567,067,839	99.94	2,271,192	0.06	0	0.00

7. 議案名稱：關於2020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	3,527,120,053	99.23	27,195,657	0.77	25,000	0.00
H股	4,504,000	30.03	10,494,321	69.97	0	0.00
普通股合計：	3,531,624,053	98.94	37,689,978	1.06	25,000	0.00

8. 議案名稱：關於出資參與設立收購重鋼集團專項基金的關聯投資議案

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	1,433,200,045	98.34	24,159,065	1.66	0	0.00
H股	14,998,321	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	1,448,198,366	98.36	24,159,065	1.64	0	0.00

9. 議案名稱：關於授予董事會發行公司債券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	3,550,570,818	99.89	3,769,892	0.11	0	0.00
H股	13,018,517	86.80	1,979,804	13.20	0	0.00
普通股合計：	3,563,589,335	99.84	5,749,696	0.16	0	0.00

10. 議案名稱：關於修改《重慶鋼鐵股份有限公司章程》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	3,470,351,711	97.64	28,251,357	0.79	55,737,642	1.57
H股	11,814,311	78.77	3,184,010	21.23	0	0.00
普通股合計：	3,482,166,022	97.56	31,435,367	0.88	55,737,642	1.56

11. 議案名稱：關於修改《重慶鋼鐵股份有限公司股東大會議事規則》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	3,471,407,411	97.67	27,195,657	0.76	55,737,642	1.57
H股	13,102,311	87.36	1,896,010	12.64	0	0.00
普通股合計：	3,484,509,722	97.62	29,091,667	0.82	55,737,642	1.56

12. 議案名稱：關於公司發行中期票據的議案

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	3,550,568,318	99.89	3,772,392	0.11	0	0.00
H股	13,018,517	86.80	1,979,804	13.20	0	0.00
普通股合計：	3,563,586,835	99.84	5,752,196	0.16	0	0.00

B. 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	2019年度利潤分配方案	760,715,646	73.84	2,248,692	0.22	267,199,012	25.94
6	關於續聘公司2020年度財務和內控審計機構的議案	1,027,892,158	99.78	2,271,192	0.22	0	0.00
8	關於出資參與設立收購重鋼集團專項基金的關聯投資議案	1,006,004,285	97.65	24,159,065	2.35	0	0.00
9	關於授予董事會發行公司債券的一般性授權的議案	1,026,393,458	99.63	3,769,892	0.37	0	0.00
10	關於修改《重慶鋼鐵股份有限公司章程》的議案	946,174,351	91.85	28,251,357	2.74	55,737,642	5.41
12	關於公司發行中期票據的議案	1,026,390,958	99.63	3,772,392	0.37	0	0.00

C. 關於議案表決的有關情況說明

1. 上述議案8：關於出資參與設立收購重鋼集團專項基金的關聯投資議案，本公司關連股東：重慶長壽鋼鐵有限公司(持有本公司2,096,981,600股股份，佔公司總股本的23.51%)及其聯繫人已迴避表決。除此以外，概無本公司股東須根據上市規則放棄於股東週年大會投票。
2. 上述議案9：關於授予董事會發行公司債券的一般性授權的議案、議案10：關於修改《重慶鋼鐵股份有限公司章程》的議案、議案12：關於公司發行中期票據的議案為特別決議案，已獲出席本次股東大會所持有有效表決權股份總數的2/3以上通過。

三. 律師見證情況

本次股東周年大會的召集、召開及表決過程經北京市中倫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周年大會的召集和召開程式符合法律、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式、表決結果均合法有效。

一. 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. 經見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，2020年6月17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)、張朔共先生(非執行董事)、李永祥先生(執行董事)、涂德令先生(執行董事)、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)。