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）

2020年第一次臨時股東大會通告

茲通告重慶鋼鐵股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)謹訂於2020年7月9日(星期四)下午二時三十分在中國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舉行2020年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，以審議並酌情通過本公司下列決議案。

普通決議案

累積投票議案

1. 關於補選公司第八屆董事會董事的議案

   1.01 補選張錦剛先生為公司第八屆董事會董事

   1.02 補選劉建榮先生為公司第八屆董事會董事

   1.03 補選鄒安先生為公司第八屆董事會董事

   1.04 補選周平先生為公司第八屆董事會董事

2. 關於補選公司第八屆監事會監事的議案

   2.01 補選吳小平先生為公司第八屆監事會監事

2.02 補選王存璘先生為公司第八屆監事會監事

2.03 補選許旭東先生為公司第八屆監事會監事

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18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)。

附註：

I. 出席臨時股東大會的資格

凡於2020年7月3日營業時間結束時在本公司股東名冊上登記的股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席本次臨時股東大會(A股持有人另行通知)。

II. 參加臨時股東大會的登記手續

本公司將於2020年7月6日至2020年7月9日止期間(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記，本公司H股持有人如要出席臨時股東大會，須將其轉讓文件及有關股票於2020年7月3日下午四時三十分或之前，送達本公司股份過戶登記處香港證券登記有限公司。

III. 委託代理人

1. 任何有權出席臨時股東大會並有表決權的股東，均可委派一人或多人(不論該人是否為股東)作為其股東代理人，代表其出席及表決。股東(或其代理人)將享有每股一票的表決權。

2. 須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由其以書面形式正式委託的代理人簽署。如委託書由委託人授權他人簽署，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件連同委託書應在臨時股東大會舉行時間(或指定表決時間)24小時前(即不遲於2020年7月8日下午二時三十分)送達本公司股份過戶登記處香港證券登記有限公司，方為有效。

3. 如委託的股東代理人超過一人，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。

IV. 其他

1. 股東出席臨時股東大會，交通及食宿費自理。

2. 資料送達方式可採取來人或掛號郵件送達。

3. 香港證券登記有限公司地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

4. 重慶鋼鐵股份有限公司董事會辦公室

地址：中國重慶市長壽經濟技術開發區鋼城大道1號管控大樓312房間

郵政編號：401258

電話：(86)23 6898 3482

傳真：(86)23 6887 3189

聯絡人：彭國菊／紀紅