

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)

2021年第二次臨時股東大會決議公告

重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，2021年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2021年8月12日(星期四)舉行。所有載列於臨時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通過。

茲提述本公司日期為2021年7月23日的2021年第二次臨時股東大會通告及日期為2021年7月27日的澄清公告(統稱「該通告」)。除非另有說明，本公告中所用詞彙與該通告中詞語之涵義相同。

臨時股東大會由本公司董事會召集，本公司董事長張文學先生主持。本公司現有董事8人，其中2人出席了本次臨時股東大會，其他6名董事因公未能出席本次會議。本公司現有監事5人，其中1人出席了本次臨時股東大會，其他4名監事因公未能出席本次會議。本公司總裁、董事會秘書出席了本次臨時股東大會。

一. 臨時股東大會的結果

親身出席臨時股東大會和以網絡投票方式參與臨時股東大會的股東及股東代理人共41人，代表股份3,121,997,246股，具體情況如下：

1. 出席會議的股東和代理人人數	41
其中：A股股東人數	40
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)	3,121,997,246
其中：A股股東持有股份總數	3,109,382,411
H股股東持有股份總數	12,614,835
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(%)	35.15
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	35.01
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.14

於臨時股東大會日期，本公司已發行並賦予持有人權利出席臨時股東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股為A股，538,127,200股為H股。本公司並無任何股份令股東有權出席但需根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則(「上市規則」)第13.40條放棄表決贊成建議決議案，同時亦沒有股東根據上市規則規定須放棄其表決權。

二. 臨時股東大會決議案審議情況

經與會股東及股東代理人審議，臨時股東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。

A. 非累積投票議案表決情況

1. 議案名稱：關於購買長壽鋼鐵資產的關聯交易議案

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	721,419,372	71.26	290,981,439	28.74	0	0.00
H股	11,542,835	91.50	1,072,000	8.50	0	0.00
普通股合計：	732,962,207	71.51	292,053,439	28.49	0	0.00

2. 議案名稱：關於第九屆董事會監事會成員薪酬的議案

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	3,107,772,911	99.95	1,503,900	0.05	105,600	0.00
H股	12,614,835	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,120,387,746	99.95	1,503,900	0.05	105,600	0.00

B. 累積投票議案表決情況

3. 關於選舉第九屆董事會非獨立董事的議案

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
3.01	選舉張文學先生為第九屆 董事會非獨立董事	2,903,864,433	93.01	是
3.02	選舉宋德安先生為第九屆 董事會非獨立董事	2,902,260,423	92.96	是
3.03	選舉謝志雄先生為第九屆 董事會非獨立董事	2,903,634,434	93.01	是
3.04	選舉賴曉敏先生為第九屆 董事會非獨立董事	2,902,562,435	92.97	是
3.05	選舉鄒安先生為第九屆董 事會非獨立董事	2,903,634,436	93.01	是
3.06	選舉周平先生為第九屆 董事會非獨立董事	2,900,387,637	92.90	是

4. 關於選舉第九屆董事會獨立董事的議案

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
4.01	選舉盛學軍先生為第九屆 董事會獨立董事	2,903,779,430	93.01	是
4.02	選舉張金若先生為第九屆 董事會獨立董事	2,903,634,431	93.01	是
4.03	選舉郭傑斌先生為第九屆 董事會獨立董事	2,903,644,442	93.01	是

5. 關於選舉第九屆監事會非職工代表監事的議案

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
5.01	選舉吳小平先生為九屆 監事會非職工代表監事	2,903,571,431	93.00	是
5.02	選舉李懷東先生為九屆 監事會非職工代表監事	2,903,426,431	93.00	是
5.03	選舉朱興安先生為九屆 監事會非職工代表監事	2,903,740,433	93.01	是

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 (%)
1	關於購買長壽鋼鐵資產的 關聯交易議案	721,419,372	71.26	290,981,439	28.74	0	0.00
2	關於第九屆董事會監事會 成員薪酬的議案	1,010,791,311	99.84	1,503,900	0.15	105,600	0.01
3.01	選舉張文學先生為第九屆 董事會非獨立董事	794,373,998	78.46				
3.02	選舉宋德安先生為第九屆 董事會非獨立董事	794,233,998	78.45				
3.03	選舉謝志雄先生為第九屆 董事會非獨立董事	794,143,999	78.44				
3.04	選舉賴曉敏先生為第九屆 董事會非獨立董事	794,144,000	78.44				
3.05	選舉鄒安先生為第九屆 董事會非獨立董事	794,144,001	78.44				
3.06	選舉周平先生為第九屆 董事會非獨立董事	792,283,202	78.26				
4.01	選舉盛學軍先生為第九屆 董事會獨立董事	794,288,995	78.46				
4.02	選舉張金若先生為第九屆 董事會獨立董事	794,143,996	78.44				
4.03	選舉郭傑斌先生為第九屆 董事會獨立董事	794,154,007	78.44				

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 (%)
5.01	選舉吳小平先生為九屆 監事會非職工代表監事	794,288,996	78.46				
5.02	選舉李懷東先生為九屆 監事會非職工代表監事	794,143,996	78.44				
5.03	選舉朱興安先生為九屆 監事會非職工代表監事	794,143,998	78.44				

D. 關於議案表決的有關情況說明

本次臨時股東大會的議案表決符合中國《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定，本公司關聯股東—重慶長壽鋼鐵有限公司(持有本公司2,096,981,600股股份，佔本公司總股本的23.51%，為本公司控股股東)已迴避表決《關於購買長壽鋼鐵資產的關聯交易議案》。

三. 律師見證情況

本次臨時股東大會的召集、召開及表決過程經北京市中倫(重慶)律師事務所劉枳君律師和任儀律師現場見證，並出具了法律意見證實臨時股東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
鄒安
董事會秘書

中國重慶，2021年8月13日

於本公告日期，本公司的董事為：張文學先生(執行董事)、謝志雄先生(執行董事)、鄒安先生(執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、賴曉敏先生(非執行董事)、周平先生(非執行董事)、盛學軍先生(獨立非執行董事)、張金若先生(獨立非執行董事)及郭傑斌先生(獨立非執行董事)。