

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)

2024年第二次臨時股東大會、2024年第一次A股類別股東大會 及2024年第一次H股類別股東大會決議公告

重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，2024年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2024年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2024年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，與臨時股東大會和A股類別股東大會合稱「本次會議」已於2024年12月30日(星期一)舉行。所有載列於本次會議通告之決議案，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2024年12月9日的臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告(「該等通告」)。除非另有說明，本公告中所用詞彙與該等通告中詞語之涵義相同。

本次會議於2024年12月30日(星期一)下午2時30分在中國重慶市長壽區江南街道江南大道2號重慶鋼鐵股份有限公司會議中心二會議室舉行。所有載列於本次會議通告之決議案，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。本次會議由董事會召集，本公司董事長王虎祥先生主持。本公司現有董事9人，出席6人，董事宋德安、林長春、周平因公未能出席本次會議。本公司現任監事5人，出席2人，監事吳小平、李懷東、郭亮因公未能出席本次會議。本公司總裁孟文旺、高級副總裁兼董事會秘書匡雲龍出席本次會議。

一. 本次會議的出席情況

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1,634人，代表股份2,180,127,954股。親身出席A股類別股東大會和以網絡投票方式參與A股類別股東大會的股東及股東代理人共1,633人，代表股份2,179,579,129股。親身出席H股類別股東大會和以網絡投票方式參與H股類別股東大會的股東及股東代理人共1人，代表股份548,825股。具體情況如下：

臨時股東大會

1. 出席臨時股東大會的股東和代理人人數	1,634
其中：A股股東人數	1,633
境外上市外資股股東人數(H股)	1
2. 出席臨時股東大會的股東所持有表決權的股份總數(股)	2,180,127,954
其中：A股股東持有股份總數	2,179,579,129
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	548,825
3. 出席臨時股東大會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(%)	24.6293
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	24.6231
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.0062

A股類別股東大會

1. 出席A股類別股東大會的股東和代理人人數	1,633
2. 出席A股類別股東大會的股東所持有表決權的股份總數(股)	2,179,579,129
3. 出席A股類別股東大會的股東所持有表決權股份數佔本公司有表決權的A股股份總數的比例(%)	26.2169

H股類別股東大會

1. 出席H股類別股東大會的股東和代理人人數	1
2. 出席H股類別股東大會的股東所持有表決權的股份總數(股)	548,825
3. 出席H股類別股東大會的股東所持有表決權股份數佔本公司有表決權的H股股份總數的比例(%)	0.1020

於本次會議召開日期，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8,851,763,767股，其中8,313,636,567股A股賦予股份持有人出席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H股類別股東大會，並於會上投票。於股權登記日，本公司已回購共66,838,500股A股但尚未註銷，該等A股沒有表決權且不計入出席本次會議有表決權的股份總數。本公司並無行使該等購回A股附帶的任何投票權。本公司並無任何股東有權出席本次會議，但根據《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. 議案審議情況

臨時股東大會審議情況

(一)非累積投票議案

1. 議案名稱：關於變更回購股份用途並註銷暨減資的議案

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	2,169,457,518	99.5356	4,165,201	0.1911	5,956,410	0.2733
H股	548,825	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	2,170,006,343	99.5357	4,165,201	0.1911	5,956,410	0.2732

2. 議案名稱：關於董事、監事2024-2026年薪酬方案的議案

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	2,154,018,528	98.8273	21,309,901	0.9777	4,250,700	0.1950
H股	548,825	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	2,154,567,353	98.8276	21,309,901	0.9775	4,250,700	0.1950

(二) 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	關於變更回購股份用途並註銷暨減資的議案	72,341,318	87.7262	4,165,201	5.0509	5,956,410	7.2230

A股類別股東大會審議情況

審議結果：通過

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	關於變更回購股份用途並註銷暨減資的議案	2,169,457,518	99.5356	4,165,201	0.1911	5,956,410	0.2733

H股類別股東大會審議情況

審議結果：通過

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	關於變更回購股份用途並註銷暨減資的議案	548,825	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

關於議案表決的有關情況說明

本次會議的議案表決符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定。其中《關於變更回購股份用途並註銷暨減資的議案》為特別決議案。

三. 律師見證情況

本次會議的召集、召開及表決程序經北京市中倫(重慶)律師事務所吳林濤、黃倩律師現場見證，並出具了法律意見證實本次會議的召集、召開程序符合法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，本次會議召集人資格、出席會議人員資格、本次會議的表決程序、表決結果均合法有效。

根據上市規則的規定，本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司擔任本次會議的監票人。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
匡雲龍
董事會秘書

中國重慶，2024年12月30日

於本公告日期，本公司的董事為：王虎祥先生(執行董事)、孟文旺先生(執行董事)、匡雲龍先生(執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、林長春先生(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)、唐萍女士(獨立非執行董事)及郭傑斌先生(獨立非執行董事)。