

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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。

茲載列重慶鋼鐵股份有限公司（「本公司」）將於二零二零年七月十日在中國證券報，上海證券報，證券日報，證券時報及 / 或上海證券交易所網頁（www.sse.com.cn）（股票代碼：601005）刊載以下公告。

- 一、本公司 2020 年第一次臨時股東大會的法律意見書。
- 二、本公司第八屆董事會第二十四次會議決議公告。
- 三、本公司第八屆監事會第十六次會議決議公告。

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7月9日

於本公告日期，本公司的董事為：張錦剛先生（非執行董事）、宋德安先生（非執行董事）、周平先生（非執行董事）、劉建榮先生（執行董事）、涂德令先生（執行董事）、鄒安先生（執行董事）、辛清泉先生（獨立非執行董事）、徐以祥先生（獨立非執行董事）及王振華先生（獨立非執行董事）。



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦（重庆）律师事务所
关于重庆钢铁股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的
法律意见书

二〇二〇年七月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

重庆市江北区金融街3号D座中国人保寿险大厦5-1层A单元 邮政编码: 400023
5-1 A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R.China
电话/Tel: (8623) 8879 8388 传真/Fax: (8623) 8879 8300
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦（重庆）律师事务所

关于重庆钢铁股份有限公司

2020年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：重庆钢铁股份有限公司

北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆钢铁股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。

本法律意见根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）、《重庆钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具。

本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料予以公告。

本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国

律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会出具的法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会的召集

1. 本次股东大会由 2020 年 6 月 16 日召开的贵公司第八届董事会第二十三次会议做出决议召集。贵公司已于 2020 年 6 月 18 日在上海证券交易所网站上发布了《重庆钢铁股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“本次股东大会通知”），对召开本次股东大会的通知进行了公告。

2. 本次股东大会通知中，载明了本次股东大会会议以现场和网络投票相结合方式召开，并载明了现场会议的时间、地点、网络投票的时间、投票代码、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、贵公司联系电话及联系人等事项。

(二)本次股东大会的召开

1. 贵公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的现场会议于 2020 年 7 月 9 日（星期四）下午 14:30 在重庆市长寿经开区钢城大道 1 号重庆钢铁会议中心召开。

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为 2020 年 7 月 9 日，其中：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。全体股东可以在上述网络投票时间内的任意时间通过上海证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

2. 本次股东大会由贵公司董事长周竹平先生主持。

经核查，本次股东大会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的有关规定。

二、 本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格

(一)本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为贵公司第八届董事会，召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)出席本次股东大会人员的资格

1. 股东及股东代理人

经本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东情况的核查，以及根据上证所信息网络有限公司提供的统计结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人，代表贵公司股份 3,316,268,776 股，占贵公司股份总数的 37.18%。

经核查，出席本次股东大会并参加现场表决的股东及股东代理人已向贵公司提供身份证明、持股凭证及授权委托书等文件。本所律师认为，出席本次股东大会现场会议并参加现场表决的股东及股东代理人所提交的证明文件符合《公司章程》第八十条至第八十八条的规定，出席本次股东大会现场会议并参加现场表决的股东及股东代理人具备合法有效的与会及表决资格。

通过上海证券交易所交易系统参加本次股东大会表决的 A 股股东，其身份由上证所信息网络有限公司进行认证。

2. 出席会议的其他人员

经核查，除贵公司股东及股东代理人外，出席及列席本次股东大会现场会议

的人员包括贵公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。根据《上市公司股东大会规则》第二十六条以及《公司章程》第九十一条的规定，该等人员有权出席或列席本次股东大会。

综上所述，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、 关于本次股东大会的表决程序、表决结果

(一)本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，对本次股东大会通知所列明的议案进行了表决。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名表决的方式对本次股东大会通知中所列明的议案进行了表决。贵公司按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的程序，由本次股东大会指定的股东代表、监事代表进行了计票、监票，并当场公布表决结果。

3. 贵公司通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向贵公司提供了本次股东大会参与网络投票的表决权总数和表决结果。

4. 现场投票和网络投票全部结束后，贵公司合并统计了股东大会每项议案的现场表决结果和网络表决结果，并由会议主持人宣布最终表决结果。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。

(二)本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会现场投票和网络投票全部结束后，贵公司合

并统计了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决结果。会议主持人当场宣布了本次股东大会的表决结果。经本所律师核查，本次股东大会通过现场投票和网络投票方式，对以下议案进行了审议，表决结果如下：

1. 审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

1.1 《补选张锦刚先生为公司第八届董事会董事》

表决结果：2,976,013,197 股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的 89.74%赞成；其中，中小投资者表决结果为 1,096,486,178 股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权的 91.01%赞成。

经核查，该议案采用累积投票制，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上审议通过。

1.2 《补选刘建荣先生为公司第八届董事会董事》

表决结果：2,976,013,197 股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的 89.74%赞成；其中，中小投资者表决结果为 1,096,486,178 股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权的 91.01%赞成。

经核查，该议案采用累积投票制，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上审议通过。

1.3 《补选邹安先生为公司第八届董事会董事》

表决结果：2,976,013,197 股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的 89.74%赞成；其中，中小投资者表决结果为 1,096,486,178 股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权的 91.01%赞成。

经核查，该议案采用累积投票制，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上审议通过。

1.4 《补选周平先生为公司第八届董事会董事》

表决结果：2,976,013,197 股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人

所持有有效表决权的 89.74%赞成；其中，中小投资者表决结果为 1,096,486,178 股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权的 91.01%赞成。

经核查，该议案采用累积投票制，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上审议通过。

2. 审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

2.1 《补选吴小平先生为公司第八届监事会监事》

表决结果：2,992,796,817 股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的 90.25%赞成；其中，中小投资者表决结果为 1,111,981,798 股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权的 92.29%赞成。

经核查，该议案采用累积投票制，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上审议通过。

2.2 《补选王存璘先生为公司第八届监事会监事》

表决结果：2,992,796,817 股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的 90.25%赞成；其中，中小投资者表决结果为 1,111,981,798 股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权的 92.29%赞成。

经核查，该议案采用累积投票制，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上审议通过。

2.3 《补选许旭东先生为公司第八届监事会监事》

表决结果：2,990,125,117 股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权的 90.17%赞成；其中，中小投资者表决结果为 1,110,598,098 股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持有有效表决权的 92.18%赞成。

经核查，该议案采用累积投票制，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上审议通过。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司现行公司章程的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

本法律意见书一式四份。

(以下无正文)

（本页为《北京市中伦（重庆）律师事务所关于重庆钢铁股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（重庆）律师事务所（盖章）

负责人：_____

熊力

经办律师：_____

熊力

经办律师：_____

吴林涛

2020 年 7 月 9 日



重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2020年7月9日下午在公司以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2020年7月3日以书面方式发出。本次会议由宋德安副董事长主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案：

（一）关于选举张锦刚先生任公司董事长的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于调整公司第八届董事会部分专门委员会成员的议案

董事会对战略委员会和审计委员会成员进行调整，提名委员会和薪酬与考核委员会成员不做调整，调整后第八届董事会专门委员会成员构成如下：

1. 董事会战略委员会

主席：张锦刚

委员：宋德安、刘建荣、涂德令、邹安、周平

2. 董事会审计委员会

主席：辛清泉

委员：徐以祥、王振华、周平

3. 董事会提名委员会

主席：徐以祥

成员：宋德安、辛清泉、王振华

4. 董事会薪酬与考核委员会

主席：王振华

委员：宋德安、辛清泉、徐以祥

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2020 年 7 月 10 日



重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2020年7月9日在公司以现场会议方式召开，会议通知已于2020年7月3日以书面方式发出。本次会议由全体监事推举吴小平先生主持，会议应出席监事5名，实际出席5名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过《关于选举吴小平先生任公司监事会主席的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

三、董事会会议的合规性

公司全体监事列席了公司第八届董事会第二十四次会议，并依据有关法律、法规及公司章程的规定，对该次董事会审议议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律、法规和公司章程的规定，监事会未发现董事会审议和表决程序违反有

关法律、法规和公司章程的规定的。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

2020年7月10日