

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決議公告

董事會(「董事會」)欣然宣佈，2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2020年7月9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2020年6月18日的2020年第一次臨時股東大會通告(「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。

臨時股東大會已於2020年7月9日下午2時30分在重慶市長壽區經濟技術開發區鋼城大道一號之重慶鋼鐵會議中心召開，載列於該通告之決議案獲正式通過。

臨時股東大會由本公司董事長周竹平先生主持。本公司在任9名董事當中，6人出席臨時股東大會，董事李永祥先生、王力先生、張朔共先生因疫情影響未能出席本次會議。本公司在任監事5人，3人出席臨時股東大會，監事陸俊勇先生、殷棟先生因疫情影響未能出席本次會議。本公司董事會秘書孟祥雲女士出席了臨時股東大會。本公司其他高級管理人員列席了臨時股東大會。

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12人，代表股份3,316,268,776股，具體情況如下：

1. 出席會議的股東和代理人人數	12
其中：A股股東人數	11
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)	3,316,268,776
其中：A股股東持有股份總數	3,301,815,582
H股股東持有股份總數	14,453,194
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(%)	37.18
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	37.02
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.16

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。

I. 累積投票議案表決情況

1. 關於補選公司第八屆董事會董事的議案

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
1.01	補選張錦剛先生為公司第八屆董事會董事	2,976,013,197	89.74	是
1.02	補選劉建榮先生為公司第八屆董事會董事	2,976,013,197	89.74	是
1.03	補選鄒安先生為公司第八屆董事會董事	2,976,013,197	89.74	是
1.04	補選周平先生為公司第八屆董事會董事	2,976,013,197	89.74	是

2. 關於補選公司第八屆監事會監事的議案

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
2.01	補選吳小平先生為公司第八屆監事會監事	2,992,796,817	90.25	是
2.02	補選王存璘先生為公司第八屆監事會監事	2,992,796,817	90.25	是
2.03	補選許旭東先生為公司第八屆監事會監事	2,990,125,117	90.17	是

II. 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	
		票數	比例(%)
1.01	補選張錦剛先生為公司第八屆董事會董事	1,096,486,178	91.01
1.02	補選劉建榮先生為公司第八屆董事會董事	1,096,486,178	91.01
1.03	補選鄒安先生為公司第八屆董事會董事	1,096,486,178	91.01
1.04	補選周平先生為公司第八屆董事會董事	1,096,486,178	91.01
2.01	補選吳小平先生為公司第八屆監事會監事	1,111,981,798	92.29
2.02	補選王存璘先生為公司第八屆監事會監事	1,111,981,798	92.29
2.03	補選許旭東先生為公司第八屆監事會監事	1,110,598,098	92.18

III. 關於議案表決的有關情況說明

本次股東大會的議案表決符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定。

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)律師事務所吳林濤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式、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
孟祥雲
董事會秘書

中國重慶，2020年7月10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)。