

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)

2023年度股東周年大會通告

茲通告重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月27日(星期四)下午二時正在中國重慶市長壽區江南街道江南大道2號重慶鋼鐵會議中心舉行2023年度股東周年大會(「年度股東大會」)，以審議並酌情通過本公司下列決議案。

普通決議案

非累積投票議案

- 1 2023年度董事會報告
- 2 2023年度監事會報告
- 3 2023年度財務決算報告
- 4 2023年年度報告(全文及摘要)
- 5 2023年度利潤分配方案
- 6 關於2024年度計劃的議案
- 7 關於續聘2024年審會計師事務所的議案

累積投票議案

8 關於選舉第十屆董事會非獨立董事的議案

8.01 選舉謝志雄先生為第十屆董事會非獨立董事

8.02 選舉宋德安先生為第十屆董事會非獨立董事

8.03 選舉孟文旺先生為第十屆董事會非獨立董事

8.04 選舉林長春先生為第十屆董事會非獨立董事

8.05 選舉鄒安先生為第十屆董事會非獨立董事

8.06 選舉周平先生為第十屆董事會非獨立董事

9 關於選舉第十屆董事會獨立董事的議案

9.01 選舉盛學軍先生為第十屆董事會獨立董事

9.02 選舉郭傑斌先生為第十屆董事會獨立董事

9.03 選舉唐萍女士為第十屆董事會獨立董事

10 關於選舉第十屆監事會股東代表監事的議案

10.01 選舉吳小平先生為第十屆監事會股東代表監事

10.02 選舉李懷東先生為第十屆監事會股東代表監事

10.03 選舉朱興安先生為第十屆監事會股東代表監事

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，2024年5月28日

於本公告日期，本公司的董事為：謝志雄先生(執行董事)、孟文旺先生(執行董事)、鄒安先生(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)、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)。

附註：

I. 出席年度股東大會的資格

凡於2024年6月27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，均有權出席本次年度股東大會(A股持有人另行通知)。

II. 參加年度股東大會的登記手續

本公司將於2024年6月24日至2024年6月27日止期間(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記，本公司H股持有人如要出席年度股東大會，須將其轉讓文件及有關股票於2024年6月21日下午四時三十分前，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. 任何有權出席年度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年度股東大會舉行時間(或指定表決時間)24小時前(即不遲於2024年6月26日下午二時正)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. 股東出席年度股東大會，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：重慶市長壽區江南街道江南大道2號公司管控大樓412室

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