

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年度股東周年大會決議公告

一. 會議召開和出席情況

重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)於2022年6月30日(星期四)下午二時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召開了2021年度股東周年大會(「股東周年大會」)。於股東周年大會舉行日期，本公司股份總數為8,918,602,267股，其中境內上市人民幣普通股(「A股」)股份為8,380,475,067股，境外上市外資股(「H股」)股份為538,127,200股，為賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上就所提呈的決議案投票的股份總數。概無本公司股份賦予持有人權利出席會議並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條放棄就所提呈的決議案投贊成票，亦無本公司股東須根據上市規則放棄於股東周年大會投票。本次股東周年大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及公司章程等有關規定。

股東周年大會由本公司董事會(「董事會」)召集，董事張文學先生主持。本公司現有董事9人，其中5人(包括張文學先生、謝志雄先生、賴曉敏先生、鄒安先生及張金若先生)出席了本次股東周年大會，其他4名董事(包括宋德安先生、周平先生、盛學軍先生及郭傑斌先生)因公未能出席本次會議。缺席的董事均已履行請假程序。本公司現有監事5人，其中3人(包括李懷東先生、周亞平先生及張理全先生)出席了本次股東周年大會，其他2名監事(包括吳小平先生及朱興安先生)因公未能出席本次會議。缺席的監事均已履行請假程序。本公司總裁、董事會秘書出席了本次股東周年大會。

1.	出席會議的股東和代理人人數	36
	其中：A股股東人數	35
	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)	2,862,740,774
	其中：A股股東持有股份總數	2,846,591,949
	H股股東持有股份總數	16,148,825
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(%)	32.10
	其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	31.92
	H股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.18

二. 提案或議案審議及表決情況

A. 非累積投票議案

1. 議案名稱：2021年度董事會報告

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	2,845,343,749	99.96	1,237,300	0.04	10,900	0.00
H股	15,592,825	96.56	0	0.00	556,000	3.44
普通股合計：	2,860,936,574	99.94	1,237,300	0.04	566,900	0.02

2. 議案名稱：2021年度監事會報告

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	2,845,293,649	99.95	1,237,300	0.04	61,000	0.01
H股	15,592,825	96.56	0	0.00	556,000	3.44
普通股合計：	2,860,886,474	99.94	1,237,300	0.04	617,000	0.02

3. 議案名稱：2021年度財務決算報告

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	2,845,177,949	99.95	1,403,100	0.05	10,900	0.00
H股	15,592,825	96.56	0	0.00	556,000	3.44
普通股合計：	2,860,770,774	99.93	1,403,100	0.05	566,900	0.02

4. 議案名稱：2021年年度報告(全文及摘要)

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	2,845,343,749	99.96	1,237,300	0.04	10,900	0.00
H股	15,404,825	95.39	188,000	1.17	556,000	3.44
普通股合計：	2,860,748,574	99.93	1,425,300	0.05	566,900	0.02

5. 議案名稱：2021年度利潤分配方案

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	2,845,177,949	99.95	1,403,100	0.05	10,900	0.00
H股	16,148,825	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	2,861,326,774	99.95	1,403,100	0.05	10,900	0.00

6. 議案名稱：關於2022年度計劃預算的議案

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	2,820,244,584	99.07	26,336,465	0.93	10,900	0.00
H股	2,320,000	14.37	13,828,825	85.63	0	0.00
普通股合計：	2,822,564,584	98.60	40,165,290	1.40	10,900	0.00

7. 議案名稱：關於續聘公司2022年度財務和內控審計機構的議案

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	2,845,342,249	99.96	1,238,800	0.04	10,900	0.00
H股	16,148,825	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	2,861,491,074	99.96	1,238,800	0.04	10,900	0.00

8. 議案名稱：關於對重慶鋼鐵臨時證券賬戶剩餘抵債股票處置的議案

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	2,820,294,684	99.08	26,120,565	0.91	176,700	0.01
H股	2,436,000	15.08	13,712,825	84.92	0	0.00
普通股合計：	2,822,730,684	98.60	39,833,390	1.39	176,700	0.01

B. 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(%)
5	2021年度利潤分配方案	748,196,349	99.81	1,403,100	0.19	10,900	0.00
7	關於續聘公司2022年度財務和內控審計機構的議案	748,360,649	99.83	1,238,800	0.17	10,900	0.00

C. 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

本次股東周年大會的召集、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黃倩律師現場見證，並出具了法律意見證實股東周年大會的召集和召開程序符合法律、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，2022年7月1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)。