

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2021年6月29日(星期二)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2020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。本次股東周年大會的召開符合中國《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3人出席了本次股東周年大會，其他6名董事因公未能出席本次會議。本公司現有監事5人，其中1人出席了本次股東周年大會，其他4名監事因公未能出席本次會議。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	66
	其中： A股股東人數	65
	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)	3,373,474,199
	其中： A股股東持有股份總數	3,362,857,364
	H股股東持有股份總數	10,616,835
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(%)	37.83
	其中： A股股東持股佔股份總數的比例(%)	37.71
	H股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.12

## 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：2020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	3,362,272,464	99.98	564,300	0.02	20,600	0.00
H股	10,268,835	93.72	0	0.00	348,000	3.28
普通股合計：	3,372,541,299	99.97	564,300	0.02	368,600	0.01

#### 2. 議案名稱：2020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	3,362,272,464	99.98	564,300	0.02	20,600	0.00
H股	10,268,835	93.72	0	0.00	348,000	3.28
普通股合計：	3,372,541,299	99.97	564,300	0.02	368,600	0.01

### 3. 議案名稱：2020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	3,256,765,484	96.85	617,600	0.02	105,474,280	3.13
H股	10,616,835	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,267,382,319	96.85	617,600	0.02	105,474,280	3.13

### 4. 議案名稱：2020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	3,362,272,464	99.98	564,300	0.02	20,600	0.00
H股	10,268,835	93.72	0	0.00	348,000	3.28
普通股合計：	3,372,541,299	99.97	564,300	0.02	368,600	0.01

5. 議案名稱：2020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	3,362,229,464	99.98	607,300	0.02	20,600	0.00
H股	10,268,835	93.72	0	0.00	348,000	3.28
普通股合計：	3,372,498,299	99.97	607,300	0.02	368,600	0.01

6. 議案名稱：關於續聘公司2021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	3,362,256,164	99.98	580,600	0.02	20,600	0.00
H股	10,616,835	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,372,872,999	99.98	580,600	0.02	20,600	0.00

**7. 議案名稱：關於2021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	3,336,689,299	99.22	26,147,465	0.78	20,600	0.00
H股	316,000	2.98	10,300,835	97.02	0	0.00
普通股合計：	3,337,005,299	98.92	36,448,300	1.08	20,600	0.00

**8. 議案名稱：關於公司與寶武財務公司簽署《金融服務協議》暨關聯交易的議案**

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	1,263,211,664	99.79	2,643,500	0.21	20,600	0.00
H股	3,544,825	33.39	7,072,010	66.61	0	0.00
普通股合計：	1,266,756,489	99.24	9,715,510	0.76	20,600	0.00

9. 議案名稱：關於公司與中國寶武訂立2021至2023年度《服務和供應協議》暨持續關聯交易(包括每年金額上限)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	1,265,246,464	99.95	605,700	0.05	23,600	0.00
H股	10,616,835	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	1,275,863,299	99.95	605,700	0.05	23,600	0.00

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(%)
3	2020年度利潤分配方案	1,159,783,884	91.62	617,600	0.05	105,474,280	8.33
6	關於續聘公司2021年度財務和內控審計機構的議案	1,265,274,564	99.95	580,600	0.05	20,600	0.00
8	關於公司與寶武財務公司簽署《金融服務協議》暨關聯交易的議案	1,263,211,664	99.79	2,643,500	0.21	20,600	0.00
9	關於公司與中國寶武訂立2021至2023年度《服務和供應協議》暨持續關聯交易(包括每年金額上限)的議案	1,265,246,464	99.95	605,700	0.05	23,600	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，本公司關連股東—重慶長壽鋼鐵有限公司(持有本公司2,096,981,600股股份，佔本公司總股本的23.51%，為本公司主要股東)已迴避表決《關於公司與寶武財務公司簽署〈金融服務協議〉暨關聯交易的議案》及《關於公司與中國寶武訂立2021至2023年度〈服務和供應協議〉暨持續關聯交易(包括每年金額上限)的議案》。

### 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)律師事務所任儀律師和陳希律師現場見證，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  
鄒安  
董事會秘書

中國重慶，2021年6月30日

於本公告日期，本公司的董事為：劉建榮先生(執行董事)、張文學先生(執行董事)、涂德令先生(執行董事)、鄒安先生(執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、周平先生(非執行董事)、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)。