

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)

2022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2023年6月28日(星期三)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2022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，董事謝志雄先生主持。本公司現有董事8人，其中3人(包括謝志雄先生、鄒安先生及盛學軍先生)出席了本次股東周年大會，其他5名董事(包括孟文旺先生、宋德安先生、周平先生、張金若先生及郭傑斌先生)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1人(即姚小虎先生)出席了本次股東周年大會，其他4名監事(包括周亞平先生、吳小平先生、李懷東先生及朱興安先生)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	19
	其中：A股股東人數	18
	境外上市外資股股東人數(H股)	1
2.	出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	2,255,300,220
	其中：A股股東持有股份總數	2,247,697,395
	境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	7,602,825
3.	出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	25.29
	其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	25.2
	境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.09

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：2022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	2,245,926,595	99.92	1,770,800	0.08	0	0.00
H股	6,886,825	90.58	160,000	2.10	556,000	7.31
普通股合計：	2,252,813,420	99.89	1,930,800	0.09	556,000	0.02

2. 議案名稱：2022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	2,245,926,595	99.92	270,800	0.12	1,500,000	0.07
H股	6,886,825	90.58	160,000	2.10	556,000	7.31
普通股合計：	2,252,813,420	99.89	430,800	0.02	2,056,000	0.09

3. 議案名稱：2022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	2,245,926,595	99.92	1,770,800	0.08	0	0.00
H股	6,886,825	90.58	160,000	2.10	556,000	7.31
普通股合計：	2,252,813,420	99.89	1,930,800	0.09	556,000	0.02

4. 議案名稱：2022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	2,245,926,595	99.92	1,770,800	0.08	0	0.00
H股	6,886,825	90.58	160,000	2.10	556,000	7.31
普通股合計：	2,252,813,420	99.89	1,930,800	0.09	556,000	0.02

5. 議案名稱：2022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	2,245,926,595	99.92	1,770,800	0.08	0	0.00
H股	7,442,825	97.90	160,000	2.10	0	0.00
普通股合計：	2,253,369,420	99.91	1,930,800	0.09	0	0.00

6. 議案名稱：關於2023年度計劃的議案

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	2,245,926,595	99.92	1,770,800	0.08	0	0.00
H股	6,886,825	90.58	160,000	2.10	556,000	7.31
普通股合計：	2,252,813,420	99.89	1,930,800	0.09	556,000	0.02

7. 議案名稱：關於聘用公司2023年審會計師事務所的議案

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	2,245,931,895	99.92	265,500	0.01	1,500,000	0.07
H股	7,442,825	97.90	160,000	2.10	0	0.00
普通股合計：	2,253,374,720	99.91	425,500	0.02	1,500,000	0.07

8. 議案名稱：關於選舉林長春先生為第九屆董事會董事的議案

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	2,245,926,595	99.92	270,800	0.12	1,500,000	0.07
H股	7,442,825	97.90	160,000	2.10	0	0.00
普通股合計：	2,253,369,420	99.91	430,800	0.02	1,500,000	0.07

9. 議案名稱：關於修改公司章程及附件的議案

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	2,245,931,895	99.92	1,765,500	0.08	0	0.00
H股	7,442,825	97.90	160,000	2.10	0	0.00
普通股合計：	2,253,374,720	99.91	1,925,500	0.09	0	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(%)
5	2022年度利潤分配方案	148,944,995	98.82	1,770,800	1.18	0	0.00
7	關於聘用公司2023年審會計師事務所的議案	148,950,295	98.83	265,500	0.17	1,500,000	1.00
8	關於選舉林長春先生為第九屆董事會董事的議案	148,944,995	98.82	270,800	0.18	1,500,000	1.00
9	關於修改公司章程及附件的議案	148,950,295	98.83	1,765,500	1.17	0	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。

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，2023年6月29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)。