
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的重慶鋼鐵股份有限公司的股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格及回執送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

(1) 補選董事 及 (2) 2022年第二次臨時股東大會通告

董事會函件載於本通函第1頁至第3頁。

本公司擬於2022年12月15日(星期四)下午2時30分在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臨時股東大會，召開臨時股東大會的通告載於本通函第5至6頁。本通函隨附用於臨時股東大會的代表委任表格。

股東應細閱大會通告。無論閣下是否能夠親身出席臨時股東大會，務請按隨附代表委任表格所印備的指示填妥表格，並盡快交回(倘為內資股持有人的代表委任表格)本公司的註冊辦事處，地址為重慶市長壽區江南街道江南大道2號(郵政編碼：401258)，或交回本公司的H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，且在任何情況下最遲須於會議指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2022年11月28日

目 錄

	頁碼
釋義	ii
董事會函件.....	1
附錄 - 董事候選人及其履歷	4
臨時股東大會通告	5

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，該等股份於上海證券交易所上市
「公司章程」	指	本公司的公司章程
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	重慶鋼鐵股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司於2022年12月15日(星期四)下午2時30分在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的2022年第二次臨時大會(或其任何續會)，以審議及酌情批准有關補選董事的決議案
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在聯交所上市的外資股，以港幣認購及交易
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	2022年11月23日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣
「股東」	指	本公司股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

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)

執行董事：

謝志雄先生

鄒安先生

註冊辦事處：

中國重慶市

長壽區

江南街道

江南大道2號

(郵政編碼：401258)

非執行董事：

宋德安先生

賴曉敏先生

周平先生

獨立非執行董事：

盛學軍先生

張金若先生

郭傑斌先生

敬啟者：

(1) 補選董事
及
(2) 2022年第二次臨時股東大會通告

I. 緒言

茲提述本公司日期為2022年11月21日內容有關補選董事的公告。

本通函旨在向閣下提供將於臨時股東大會上提呈的決議案之相關資料及向閣下發出臨時股東大會通告。將於臨時股東大會上提呈的決議案與補選董事有關。

II. 補選董事

本公司第九屆董事會第十九次會議於2022年11月21日以書面方式召開，審議並表決通過 其中包括《關於補選孟文旺先生為第九屆董事會董事的議案》等事項。

本公司董事會補選孟文旺先生為第九屆董事會董事，任期同第九屆董事會，該事項需提交本公司股東大會審議。

孟文旺先生的履歷詳情載於本通函附錄。

III. 臨時股東大會

本公司謹訂於2022年12月15日(星期四)下午2時30分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臨時股東大會，並於會上提呈有關決議案，以批准補選董事。臨時股東大會通告載於本通函第5頁至第6頁。

本通函隨附臨時股東大會適用的代表委任表格。無論 閣下能否親身出席臨時股東大會，務請按照表格上印備之指示填妥隨附的代表委任表格，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，且無論如何不得遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前交回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

董事會函件

IV. 推薦建議

董事會認為上述補選董事符合本公司及股東之整體最佳利益，並推薦所有股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的有關決議案。

V. 其他資料

閣下亦請留意本通函附錄所載的其他資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
鄒安
董事會秘書

2022年11月28日

孟文旺先生，1973年10月生，高級工程師，現任本公司黨委副書記。孟先生曾任寶山鋼鐵股份有限公司(「寶鋼股份」)熱軋廠廠長助理兼生技室主任；寶鋼股份厚板部副部長兼生產技術室主任、黨支部書記；寶鋼股份厚板廠黨委書記、廠長，寶鋼股份厚板部部長；本公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，高級副總裁。孟先生1996年畢業於重慶大學冶金與材料工程系金屬壓力加工專業，2006年獲得東北大學工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，孟文旺先生於過去三年並無於任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)出任董事，亦無任職於本公司任何聯屬公司，上述候選人與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

孟文旺先生不因擔任董事職務而領取薪酬，而是根據其在本公司的任職崗位、工作職責領取薪酬，年度薪酬由基薪、績效薪、津補貼構成，具體如下：

1. 基薪：人民幣60-80萬元 年(稅前)。
2. 績效薪：績效薪為浮動薪酬，具體根據年度績效指標完成情況等因素確定。
3. 津補貼：津補貼根據本公司相關制度執行。

孟文旺先生若獲得臨時股東大會批准，將與本公司簽訂相應的服務合同。而上述所有有關薪酬將包含在他的服務合同中。

概無有關委任孟文旺先生之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。除本文所披露者外，概無其他事項須提請本公司股東注意。

除上文所披露者外，於最後可行日期，孟文旺先生概無任何於證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份權益。

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年第二次臨時股東大會通告

茲通告重慶鋼鐵股份有限公司「本公司」謹訂於2022年12月15日(星期四)下午2時30分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2022年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，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. 關於補選孟文旺先生為第九屆董事會董事的議案

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11月22日

於本公告日期，本公司的董事為：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)。

臨時股東大會通告

附註：

I. 出席臨時股東大會的資格

凡於2022年12月15日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，均有權出席本次臨時股東大會（A股持有人另行通知）。

II. 參加臨時股東大會的登記手續

本公司將於2022年12月12日至2022年12月15日止期間（包括首尾兩天），暫停辦理股份過戶登記，本公司H股持有人如要出席臨時股東大會，須將其轉讓文件及有關股票於2022年12月9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. 任何有權出席臨時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臨時股東大會舉行時間（或指定表決時間）24小時前（即不遲於2022年12月14日下午2時30分）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. 股東出席臨時股東大會，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室。
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218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