

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年第一次臨時股東大會決議公告

重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2023年12月28日(星期四)舉行。所有載列於臨時股東大會通告之決議案，在無任何修改的情況下，均以投票方式獲持表決權的與會股東及授權股東代理人通過。

茲提述本公司日期為2023年12月8日的2023年第一次臨時股東大會通告(「該通告」)。除非另有說明，本公告中所用詞彙與該通告中詞語之涵義相同。

臨時股東大會已於2023年12月28日下午2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召開，載列於該通告之決議案獲正式通過。臨時股東大會由本公司董事會召集，本公司董事長謝志雄先生主持。本公司現有董事9人，其中3人(謝志雄先生、孟文旺先生、鄒安先生)出席了本次臨時股東大會，其他6名董事(宋德安先生、林長春先生、周平先生、盛學軍先生、張金若先生、郭傑斌先生)因公未能出席本次會議。未出席臨時股東大會的董事均已履行請假手續。本公司現有監事5人，其中1人(夏彤先生)出席了本次臨時股東大會，其他4名監事(吳小平先生、李懷東先生、朱興安先生、雷有高先生)因公未能出席本次會議。未出席臨時股東大會的監事均已履行請假手續。本公司董事會秘書出席了本次臨時股東大會。

一. 臨時股東大會的結果

親身出席臨時股東大會和以網絡投票方式參與臨時股東大會的股東及股東代理人共20人，代表股份1,160,751,340股，具體情況如下：

1. 出席會議的股東和代理人人數	20
其中：A股股東人數	19
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)	1,160,751,340
其中：A股股東持有股份總數	1,153,594,515
H股股東持有股份總數	7,156,825
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(%)	13.01
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	12.93
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.08

於臨時股東大會日期，本公司已發行並賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上投票的股份總數為8,918,602,267股，其中8,380,475,067股為A股，538,127,200股為H股。

二. 臨時股東大會決議案審議情況

經與會股東及股東代理人審議，臨時股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式對相關決議案進行了表決。

I. 非累積投票議案表決情況

1. 議案名稱：關於與中國寶武訂立2024至2026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	1,150,952,215	99.7709	2,642,300	0.2291	0	0.0000
H股	7,156,825	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	1,158,109,040	99.7724	2,642,300	0.2276	0	0.0000

2. 議案名稱：關於與寶武集團財務有限責任公司訂立2024至2026年度《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	1,148,791,215	99.5836	2,803,300	0.2430	2,000,000	0.1734
H股	2,686,825	37.5421	4,470,000	62.4579	0	0.0000
普通股合計：	1,151,478,040	99.2011	7,273,300	0.6266	2,000,000	0.1723

II. 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(%)
1	關於與中國寶武訂立2024至2026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	1,150,952,215	99.7709	2,642,300	0.2291	0	0.0000
2	關於與寶武集團財務有限責任公司訂立2024至2026年度《金融服務協議》暨關聯交易的議案	1,148,791,215	99.5836	2,803,300	0.2430	2,000,000	0.1734

III. 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。本公司關連股東中國寶武鋼鐵集團有限公司連同其聯繫人(即重慶長壽鋼鐵有限公司、寶武集團中南鋼鐵有限公司、中鋼設備有限公司、寶信軟件(武漢)有限公司、上海寶信軟件股份有限公司、重慶寶丞炭材有限公司、寶鋼工程技術集團有限公司及寶武重工有限公司)持有本公司2,463,850,046股股份(已發行股本的約27.63%)，須放棄本次審議議案的表決權。

除上文披露外，本公司並無任何股份令股東有權出席但需根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條放棄表決贊成建議決議案，同時亦沒有股東根據上市規則規定須放棄其表決權。

三. 律師見證情況

本次臨時股東大會的召集、召開及表決過程經北京市中倫(重慶)律師事務所黃倩律師和陳希律師現場見證，並出具了法律意見證實臨時股東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12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)。