

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2024年6月27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2023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，董事長謝志雄先生主持。本公司現有董事9人，其中7人(包括謝志雄先生、孟文旺先生、鄒安先生、宋德安先生、周平先生、盛學軍先生及郭傑斌先生)出席了本次股東周年大會，其他2名董事(包括林長春先生、張金若先生)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(包括吳小平先生、胡恩龍先生、何洪霞先生)出席了本次股東周年大會，其他2名監事(包括朱興安先生、李懷東先生)因公未能出席本次會議。缺席的監事均已履行請假程序。本公司總裁孟文旺先生、董事會秘書鄒安先生出席本次會議；高級副總裁謝超先生、趙仕清先生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	35
其中：A股股東人數	34
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)	2,150,432,250
其中：A股股東持有股份總數	2,148,155,425
H股股東持有股份總數	2,276,825
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(%)	24.1117
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	24.0862
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.0255

## 二. 提案或議案審議及表決情況

### (一) 非累積投票議案

#### 1. 議案名稱：2023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	2,124,493,966	98.8985	4,253,300	0.1980	19,408,159	0.9035
H股	2,146,825	94.2903	130,000	5.7097	0	0.0000
普通股合計：	2,126,640,791	98.8936	4,383,300	0.2038	19,408,159	0.9025

#### 2. 議案名稱：2023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	2,124,493,966	98.8985	2,053,300	0.0956	21,608,159	1.0059
H股	2,146,825	94.2903	130,000	5.7097	0	0.0000
普通股合計：	2,126,640,791	98.8936	2,183,300	0.1015	21,608,159	1.0048

### 3. 議案名稱：2023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	2,124,493,966	98.8985	2,053,300	0.0956	21,608,159	1.0059
H股	2,146,825	94.2903	130,000	5.7097	0	0.0000
普通股合計：	2,126,640,791	98.8936	2,183,300	0.1015	21,608,159	1.0048

### 4. 議案名稱：2023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	2,124,493,966	98.8985	4,253,300	0.1980	19,408,159	0.9035
H股	2,146,825	94.2903	130,000	5.7097	0	0.0000
普通股合計：	2,126,640,791	98.8936	4,383,300	0.2038	19,408,159	0.9025

**5. 議案名稱：2023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	2,124,493,966	98.8985	23,661,459	1.1015	0	0.0000
H股	2,146,825	94.2903	130,000	5.7097	0	0.0000
普通股合計：	2,126,640,791	98.8936	23,791,459	1.1064	0	0.0000

**6. 議案名稱：關於2024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	2,124,493,966	98.8985	2,053,300	0.0956	21,608,159	1.0059
H股	2,146,825	94.2903	130,000	5.7097	0	0.0000
普通股合計：	2,126,640,791	98.8936	2,183,300	0.1015	21,608,159	1.0048

7. 議案名稱：關於續聘2024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	2,124,493,966	98.8985	2,053,300	0.0956	21,608,159	1.0059
H股	2,146,825	94.2903	130,000	5.7097	0	0.0000
普通股合計：	2,126,640,791	98.8936	2,183,300	0.1015	21,608,159	1.0048

(二) 累積投票議案表決情況

8. 關於選舉第十屆董事會非獨立董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
8.01	選舉謝志雄先生為第十屆董事會非獨立董事	2,126,704,010	98.8966	是
8.02	選舉宋德安先生為第十屆董事會非獨立董事	2,126,714,001	98.8970	是
8.03	選舉孟文旺先生為第十屆董事會非獨立董事	2,126,745,700	98.8985	是
8.04	選舉林長春先生為第十屆董事會非獨立董事	2,126,714,601	98.8971	是
8.05	選舉鄒安先生為第十屆董事會非獨立董事	2,126,714,000	98.8970	是
8.06	選舉周平先生為第十屆董事會非獨立董事	2,126,714,001	98.8970	是

### 9. 關於選舉第十屆董事會獨立董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
9.01	選舉盛學軍先生為第十屆董事會獨立董事	2,126,714,003	98.8970	是
9.02	選舉郭傑斌先生為第十屆董事會獨立董事	2,126,746,002	98.8985	是
9.03	選舉唐萍女士為第十屆董事會獨立董事	2,126,714,003	98.8970	是

### 10. 關於選舉第十屆監事會股東代表監事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
10.01	選舉吳小平先生為第十屆監事會股東代表監事	2,126,714,004	98.8970	是
10.02	選舉李懷東先生為第十屆監事會股東代表監事	2,126,745,704	98.8985	是
10.03	選舉朱興安先生為第十屆監事會股東代表監事	2,126,714,006	98.8970	是

(三) 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	2023年度利潤分配方案	27,512,366	53.7625	23,661,459	46.2375	0	0.0000
7	關於續聘2024年審計師事務所的議案	27,512,366	53.7625	2,053,300	4.0124	21,608,159	42.2251
8.01	選舉謝志雄先生為第十屆董事會非獨立董事	27,575,585	53.8861				
8.02	選舉宋德安先生為第十屆董事會非獨立董事	27,585,576	53.9056				
8.03	選舉孟文旺先生為第十屆董事會非獨立董事	27,617,275	53.9676				
8.04	選舉林長春先生為第十屆董事會非獨立董事	27,586,176	53.9068				
8.05	選舉鄒安先生為第十屆董事會非獨立董事	27,585,575	53.9056				
8.06	選舉周平先生為第十屆董事會非獨立董事	27,585,576	53.9056				
9.01	選舉盛學軍先生為第十屆董事會獨立董事	27,585,578	53.9056				

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(%)
9.02	選舉郭傑斌先生為第十屆董事會獨立董事	27,617,577	53.9682				
9.03	選舉唐萍女士為第十屆董事會獨立董事	27,585,578	53.9056				
10.01	選舉吳小平先生為第十屆監事會股東代表監事	27,585,579	53.9056				
10.02	選舉李懷東先生為第十屆監事會股東代表監事	27,617,279	53.9676				
10.03	選舉朱興安先生為第十屆監事會股東代表監事	27,585,581	53.9056				

#### (四)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，2024年6月28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)、周平先生(非執行董事)、林長春先生(非執行董事)、盛學軍先生(獨立非執行董事)、唐萍女士(獨立非執行董事)及郭傑斌先生(獨立非執行董事)。