

证券代码：601005

证券简称：重庆钢铁

公告编号：2024-069

重庆钢铁股份有限公司

2024年第二次临时股东大会、第一次A股类别股东大会、第一次H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024年12月30日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿区江南街道江南大道2号重庆钢铁股份有限公司会议中心二会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2024年第二次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	1,634
其中：A股股东人数	1633
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,180,127,954
其中：A股股东持有股份总数	2,179,579,129
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	548,825

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	24.6293
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	24.6231
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0062

2024年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	1633
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,179,579,129
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权A股股份总数的比例（%）	26.2169

2024年第一次H股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	548,825
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权H股股份总数的比例（%）	0.1020

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集、董事长王虎祥先生主持，会议的召集召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席6人，董事宋德安、林长春、周平因公未能出席本次会议，已履行请假手续。
- 2、公司在任监事5人，出席2人，监事吴小平、李怀东、郭亮因公未能出席本次会议，已履行请假手续。
- 3、公司总裁孟文旺、高级副总裁兼董事会秘书匡云龙出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2024年第二次临时股东大会

- 1、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,169,457,518	99.5356	4,165,201	0.1911	5,956,410	0.2733
H 股	548,825	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	2,170,006,343	99.5357	4,165,201	0.1911	5,956,410	0.2732

2、议案名称：关于董事、监事 2024-2026 年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,154,018,528	98.8273	21,309,901	0.9777	4,250,700	0.1950
H 股	548,825	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	2,154,567,353	98.8276	21,309,901	0.9775	4,250,700	0.1950

2024 年第一次 A 股类别股东大会审议情况

1、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减资的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于变更回购	2,169	99.5356	4,165	0.1911	5,956	0.2733

	股份用途并注 销暨减资的议 案	, 457, 518		, 201		, 410	
--	-----------------------	---------------	--	-------	--	-------	--

2024 年第一次 H 股类别股东大会审议情况

1、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减资的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	关于变更回购 股份用途并注 销暨减资的议 案	548,8 25	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	关于变更回购 股份用途并注 销暨减资的议 案	72,34 3,318	87.7262	4,165 ,201	5.0509	5,956 ,410	7.2230

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会的议案表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：吴林涛、黄倩

2、 律师见证结论意见：

北京市中伦（重庆）律师事务所律师认为，重庆钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日