

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)

2025年第二次臨時股東大會、2025年第一次A股類別股東大會 及2025年第一次H股類別股東大會決議公告

重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2025年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2025年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，與臨時股東大會和A股類別股東大會合稱「本次會議」已於2025年11月26日(星期三)舉行。除關於修訂《公司章程》及附件中類別股東相關條款的議案以外，所有其他載列於本次會議通告之決議案，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2025年11月10日的臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告(「該等通告」)。除非另有說明，本公告中所用詞彙與該等通告中詞語之涵義相同。

本次會議於2025年11月26日(星期三)下午二時三十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。本次會議由董事會召集，本公司董事長王虎祥先生主持。本公司現有董事8人，出席2人，董事宋德安、林長春、周平及獨立董事郭傑斌、盛學軍、唐萍因公未能出席本次會議。本公司現任監事5人，出席1人，監事吳小平、李懷東、郭亮、胡恩龍因公未能出席本次會議。本公司董事會秘書匡雲龍出席本次會議，高級副總裁趙仕清列席本次會議。

一. 本次會議的出席情況

臨時股東大會

1.	出席臨時股東大會的股東和代理人人數	1,328
	其中：A股股東人數	1,327
	H股股東人數	1
2.	出席臨時股東大會的股東所持有表決權的 股份總數(股)	2,173,847,822
	其中：A股股東持有股份總數	2,173,464,497
	H股股東持有股份總數	383,325
3.	出席臨時股東大會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(%)	24.5584
	其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	24.5541
	H股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.0043

A股類別股東大會

1.	出席A股類別股東大會的股東和代理人人數	1,327
2.	出席A股類別股東大會的股東所持有表決權的 股份總數(股)	2,173,464,497
3.	出席A股類別股東大會的股東所持有表決權 股份數佔本公司有表決權的A股股份總數的比例(%)	26.1434

H股類別股東大會

1. 出席H股類別股東大會的股東和代理人人數	1
2. 出席H股類別股東大會的股東所持有表決權的股份總數(股)	383,325
3. 出席H股類別股東大會的股東所持有表決權股份數佔本公司有表決權的H股股份總數的比例(%)	0.0712

於本次會議召開日期，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8,851,763,767股，其中8,313,636,567股A股賦予股份持有人出席A股類別股東大會，並於會上投票，538,127,200股H股賦予股份持有人出席H股類別股東大會，並於會上投票。本公司未持有庫存股份及待註銷的購回股份。本公司並無任何股東有權出席本次會議，但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條須放棄表決贊成建議決議案，同時亦無股東根據上市規則規定須放棄其表決權。亦無本公司股東於通告中表示擬於本次會議上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

二. 議案審議情況

臨時股東大會審議情況

(一)非累積投票議案

1. 議案名稱：關於聘請2025年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	2,159,713,597	99.3673	12,142,000	0.5586	1,608,900	0.0741
H股	383,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計	2,160,096,922	99.3674	12,142,000	0.5585	1,608,900	0.0741

2. 議案名稱：關於修訂《公司章程》及附件並取消監事會的議案

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	2,129,156,332	97.9614	42,102,465	1.9371	2,205,700	0.1015
H股	4,000	1.0435	379,325	98.9565	0	0.0000
普通股合計	2,129,160,332	97.9443	42,481,790	1.9542	2,205,700	0.1015

3. 議案名稱：關於修訂《公司章程》及附件中類別股東相關條款的議案

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	2,131,252,232	98.0578	39,855,665	1.8337	2,356,600	0.1085
H股	4,000	1.0435	379,325	98.9565	0	0.0000
普通股合計	2,131,256,232	98.0407	40,234,990	1.8509	2,356,600	0.1084

(二) 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	關於聘請2025年年審會計師事務所的議案	62,731,997	82.0209	12,142,000	15.8754	1,608,900	2.1037
2	關於修訂《公司章程》及附件並取消監事會的議案	32,174,732	42.0679	42,102,465	55.0482	2,205,700	2.8839
3	關於修訂《公司章程》及附件中類別股東相關條款的議案	34,270,632	44.8082	39,855,665	52.1106	2,356,600	3.0812

A股類別股東大會審議情況

審議結果：通過

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	關於修訂《公司章程》及附件中類別股東相關條款的議案	2,131,252,232	98.0578	39,855,665	1.8337	2,356,600	0.1085

H股類別股東大會審議情況

審議結果：不通過

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	關於修訂《公司章程》及附件中類別股東相關條款的議案	4,000	1.0435	379,325	98.9565	0	0.0000

關於議案表決的有關情況說明

本次會議的議案表決符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定。其中關於修訂《公司章程》及附件並取消監事會的議案、關於修訂《公司章程》及附件中類別股東相關條款的議案為特別決議案。

H股類別股東大會審議1項議案，即關於修訂《公司章程》及附件中類別股東相關條款的議案，該議案未獲通過。鑒於此，《公司章程》及附件中類別股東相關條款保留。

本公司已取消監事會，自2025年11月26日起生效，本公司現任監事職務自2025年11月26日起自然免除。

各位監事確認其與董事會、監事會以及管理層之間均無任何意見分歧，亦不存在須提請本公司及股東注意的其他事項。

全體監事在本公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責，本公司對彼等在任職期間為本公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝。

三. 律師見證情況

本次會議的召集、召開及表決程序經北京市中倫(重慶)律師事務所葉芳媛、趙運成現場見證，並出具了法律意見證實本次會議的召集、召開程序符合法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，本次會議召集人資格、出席會議人員資格、本次會議的表決程序、表決結果均合法有效。

根據上市規則的規定，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任本次會議的監票人。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
匡雲龍
董事會秘書

中國重慶，2025年11月26日

於本公告日期，本公司的董事為：王虎祥先生(執行董事)、匡雲龍先生(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)、唐萍女士(獨立非執行董事)及郭傑斌先生(獨立非執行董事)。