

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)

2024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2025年6月27日(星期五)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2024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8,851,763,767股，其中境內上市人民幣普通股(「A股」)股份為8,313,636,567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。本公司未持有庫存股份及待註銷的購回股份。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。亦無本公司股東於通告中表示擬於股東周年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。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，董事長王虎祥先生主持。本公司現有董事9人，其中5人(包括王虎祥先生、匡雲龍先生、盛學軍先生、唐萍女士及郭傑斌先生)出席了本次股東周年大會，其他4名董事(包括宋德安先生、孟文旺先生、林長春先生及周平先生)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1人(包括胡恩龍先生)出席了本次股東周年大會，其他4名監事(包括吳小平先生、李懷東先生、郭亮先生、何洪霞先生)因公未能出席本次會議。缺席的監事均已履行請假程序。本公司董事會秘書匡雲龍先生出席本次會議；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	867
其中：A股股東人數	866
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)	2,159,654,491
其中：A股股東持有股份總數	2,158,529,166
H股股東持有股份總數	1,125,325
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(%)	24.3980
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	24.3853
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.0127

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：2024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	2,144,343,866	99.3428	12,710,700	0.5889	1,474,600	0.0683
H股	1,025,325	91.1137	100,000	8.8863	0	0.0000
普通股合計：	2,145,369,191	99.3385	12,810,700	0.5932	1,474,600	0.0683

2. 議案名稱：2024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	2,144,240,366	99.3380	10,540,200	0.4883	3,748,600	0.1737
H股	1,025,325	91.1137	100,000	8.8863	0	0.0000
普通股合計：	2,145,265,691	99.3337	10,640,200	0.4927	3,748,600	0.1736

3. 議案名稱：2024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	2,144,340,666	99.3427	12,760,800	0.5912	1,427,700	0.0661
H股	1,025,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	2,145,365,991	99.3430	12,760,800	0.5909	1,427,700	0.0661

4. 議案名稱：2024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	2,144,836,866	99.3657	12,506,900	0.5794	1,185,400	0.0549
H股	1,025,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	2,145,862,191	99.3660	12,506,900	0.5791	1,185,400	0.0549

5. 議案名稱：2024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	2,143,816,566	99.3184	13,495,300	0.6252	1,217,300	0.0564
H股	1,025,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	2,144,841,891	99.3187	13,495,300	0.6249	1,217,300	0.0564

6. 議案名稱：關於2025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	2,147,074,466	99.4693	10,309,000	0.4776	1,145,700	0.0531
H股	1,025,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	2,148,099,791	99.4696	10,309,000	0.4774	1,145,700	0.0531

7. 議案名稱：2024年度董事、監事及高級管理人員薪酬執行情況報告

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	2,143,610,066	99.3088	13,896,100	0.6438	1,023,000	0.0474
H股	1,025,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	2,144,635,391	99.3092	13,896,100	0.6435	1,023,000	0.0474

8. 議案名稱：關於購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案

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	2,143,006,966	99.2809	14,253,300	0.6603	1,268,900	0.0588
H股	1,025,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	2,144,032,291	99.2812	14,253,300	0.6600	1,268,900	0.0588

9. 議案名稱：關於續聘2025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	2,145,250,666	99.3848	9,705,500	0.4496	3,573,000	0.1656
H股	1,025,325	91.1137	100,000	8.8863	0	0.0000
普通股合計：	2,146,275,991	99.3805	9,805,500	0.4540	3,573,000	0.1654

(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	2024年度利潤分配方案	46,834,966	76.0955	13,495,300	21.9266	1,217,300	1.9779
7	2024年度董事、監事及高級管理人員薪酬執行情況報告	46,628,466	75.7600	13,896,100	22.5778	1,023,000	1.6622
9	關於續聘2025年審會計師事務所的議案	48,269,066	78.4256	9,705,500	15.7691	3,573,000	5.8053

(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)律師事務所陳希律師和葉芳媛律師現場見證，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
匡雲龍
董事會秘書

中國重慶，2025年6月27日

於本公告日期，本公司的董事為：王虎祥先生(執行董事)、孟文旺先生(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)。