

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年度股東會決議公告**

#### **一. 會議召開和出席情況**

重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)於2026年6月26日(星期五)下午二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了2025年度股東會(「年度股東會」)。於年度股東會舉行日期，本公司股份總數為9,609,339,524股，其中境內上市人民幣普通股(「A股」)股份為9,071,212,324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年度股東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年度股東會投票。亦無本公司股東於年度股東會通告中表示擬於年度股東會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。本次年度股東會的召開符合《公司法》《上市公司股東會規則》及公司章程等有關規定。

年度股東會由本公司董事會(「董事會」)召集，董事長王虎祥先生主持。本公司現有董事7人，其中6人(包括王虎祥先生、匡雲龍先生、陳應明先生、盛學軍先生、唐萍女士及郭傑斌先生)列席了本次年度股東會，其他1名董事(包括林長春先生)因公未能列席本次會議，已

履行請假程序。本公司董事會秘書匡雲龍先生列席本次會議；高級管理人員趙仕清先生、謝超先生、李海峰先生列席了本次年度股東會。

1. 出席會議的股東和代理人人數	700
其中：A股股東人數	699
H股股東人數	1
2. 出席會議的股東所持有表決權的股份數(股)	2,162,628,590
其中：A股股東持有股份總數	2,162,621,265
H股股東持有股份總數	7,325
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(%)	22.5055
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	22.5054
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.0001

## 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：2025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	2,141,531,765	99.0248	19,543,900	0.9037	1,545,600	0.0715
H股	7,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	2,141,539,090	99.0248	19,543,900	0.9037	1,545,600	0.0715

## 2. 議案名稱：2025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	2,141,563,465	99.0262	19,525,200	0.9028	1,532,600	0.0710
H股	7,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	2,141,570,790	99.0262	19,525,200	0.9028	1,532,600	0.0710

## 3. 議案名稱：2025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	2,140,955,865	98.9981	20,481,200	0.9470	1,184,200	0.0549
H股	7,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	2,140,963,190	98.9981	20,481,200	0.9470	1,184,200	0.0549

## 4. 議案名稱：關於2026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	2,142,045,565	99.0485	19,449,600	0.8993	1,126,100	0.0522
H股	7,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	2,142,052,890	99.0485	19,449,600	0.8993	1,126,100	0.0522

**5. 議案名稱：2025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	2,141,489,465	99.0228	19,953,500	0.9226	1,178,300	0.0546
H股	7,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	2,141,496,790	99.0228	19,953,500	0.9226	1,178,300	0.0546

**6. 議案名稱：2025年度董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	2,140,663,165	98.9846	20,773,900	0.9605	1,184,200	0.0549
H股	7,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	2,140,670,490	98.9846	20,773,900	0.9605	1,184,200	0.0549

**7. 議案名稱：關於續聘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	2,140,036,365	98.9556	19,096,300	0.8830	3,488,600	0.1614
H股	7,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	2,140,043,690	98.9556	19,096,300	0.8830	3,488,600	0.1614

**8. 議案名稱：關於制定公司《董事、高級管理人員薪酬管理制度》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	2,141,015,665	99.0009	20,507,900	0.9482	1,097,700	0.0509
H股	7,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	2,141,022,990	99.0009	20,507,900	0.9482	1,097,700	0.0509

**9. 議案名稱：董事、高級管理人員2026年度薪酬方案**

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	2,140,747,865	98.9885	20,837,200	0.9635	1,036,200	0.0480
H股	7,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	2,140,755,190	98.9885	20,837,200	0.9635	1,036,200	0.0480

## (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(%)
3	2025年度利潤分配方案	43,974,265	66.9934	20,481,200	31.2024	1,184,200	1.8042
6	2025年度董事及高級管理人員薪酬 執行情況報告	43,681,565	66.5475	20,773,900	31.6483	1,184,200	1.8042
7	關於續聘會計師事務所的議案	43,054,765	65.5926	19,096,300	29.0926	3,488,600	5.3148
8	關於制定公司《董事、高級管理人員 薪酬管理制度》的議案	44,034,065	67.0845	20,507,900	31.2431	1,097,700	1.6724
9	董事、高級管理人員2026年度薪酬方 案	43,766,265	66.6765	20,837,200	31.7448	1,036,200	1.5787

### (三)關於議案表決的有關情況說明

本公司之股東代表劉悅悅女士、陳詩韻女士獲委任為年度股東會投票表決的監票員。

本次年度股東會的議案表決符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定。

### 三. 律師見證情況

本次年度股東會的召集、召開及表決程序經北京大成(重慶)律師事務所王漢林律師和周序律師現場見證，並出具了法律意見證實年度股東會的召集與召開程序符合法律、法規、《上市公司股東會規則》和《公司章程》《股東會議事規則》的規定；出席年度股東會人員的資格、召集人資格合法有效；年度股東會的表決程序、表決結果合法有效。

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，2026年6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)、陳應明先生(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)。