

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)

2018年第一次臨時股東大會結果

董事會欣然宣佈，2018年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）已於2018年1月29日（星期一）舉行。所有載列於臨時股東大會通告之決議案，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2017年12月14日的2018年第一次臨時股東大會通告（「該通告」）。除非另有說明，本公告中所用詞彙與該通告中詞語之涵義相同。

臨時股東大會已於2018年1月29日下午2時30分在重慶市長壽區經濟技術開發區鋼城大道一號之管控大樓三樓二號會議室召開，載列於該通告之決議案獲正式通過。

臨時股東大會由本公司副董事長涂德令先生主持。本公司在任九名董事當中，三人出席臨時股東大會。其餘六名董事，即劉大衛先生、周宏先生、李仁生先生、張理全先生、姚小虎先生、辛清泉先生因公未能出席臨時股東大會。本公司在任監事四人，兩人出席臨時股東大會。其餘兩名監事夏彤先生及李整先生因公未能出席臨時股東大會。本公司董事會秘書虞紅女士出席了臨時股東大會。本公司其他高級管理人員列席了臨時股東大會。

臨時股東大會的結果

臨時股東大會的出席情況

親身出席臨時股東大會和以網絡投票方式參與臨時股東大會的股東及股東代理人共20人，代表股份2,111,932,086股，具體情況如下：

出席臨時股東大會的股東和代理人人數	20
其中：A股股東人數	19
H股股東人數	1
出席臨時股東大會的股東和代理人所持有表決權的股份總數(股)	2,111,932,086
其中：A股股東持有股份總數	2,104,241,414
H股股東持有股份總數	7,690,672
出席臨時股東大會的股東和代理人所持有股份總數佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	23.68
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	23.59
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.09

於臨時股東大會日期，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8,918,602,267股，其中8,380,475,067股為A股，538,127,200股為H股。本公司並無任何股份令股東有權出席但需根據香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則(「上市規則」)第13.40條放棄表決贊成建議決議案，同時亦沒有股東根據上市規則規定須放棄其表決權。

臨時股東大會決議案審議情況

經與會股東及股東代理人審議，臨時股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式對相關決議案進行了表決。

臨時股東大會表決結果載列如下：

I. 非累積投票議案

1. 議案名稱：關於修改《重慶鋼鐵股份有限公司章程》的議案

審議結果：通過

表決結果：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	2,104,047,314	99.99	194,100	0.01	0	0.00
H股	7,690,672	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	2,111,737,986	99.99	194,100	0.01	0	0.00

本議案為特別決議議案，已獲出席臨時股東大會的股東及股東代理人持有的有效表決權股份總數的2/3以上通過。

II. 累積投票議案

2. 議案名稱：關於補選公司第七屆董事會董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例	是否當選
2.01	選舉周竹平先生為公司第七屆董事會董事	2,106,421,091	99.74	是

議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例	是否當選
2.02	選舉李永祥先生為公司第七屆董事會董事	2,106,421,088	99.74	是
2.03	選舉鄭傑先生為公司第七屆董事會董事	2,106,421,090	99.74	是
2.04	選舉張朔共先生為公司第七屆董事會董事	2,106,421,090	99.74	是

3. 議案名稱：關於選舉公司第七屆董事會獨立非執行董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例	是否當選
3.01	選舉黃鈺昌先生為公司第七屆董事會獨立非執行董事	2,106,421,085	99.74	是

4. 議案名稱：關於補選公司第七屆監事會股東代表監事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例	是否當選
4.01	選舉肖玉新先生為公司第七屆監事會監事	2,106,421,086	99.74	是
4.02	選舉陸俊勇先生為公司第七屆監事會監事	2,106,420,987	99.74	是
4.03	選舉殷棟先生為公司第七屆監事會監事	2,106,420,987	99.74	是

III. 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	
		得票數	比例(%)	得票數	比例(%)	得票數	比例(%)
1	關於修改《重慶鋼鐵股份有限公司章程》的議案	14,756,386	98.70	194,100	1.30	0	0.00
2.01	選舉周竹平先生為公司第七屆董事會董事	9,439,491	63.14				

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		得票數	比例(%)	得票數	比例(%)	得票數	比例(%)
2.02	選舉李永祥先生為公司第七屆董事會董事	9,439,488	63.14				
2.03	選舉鄭傑先生為公司第七屆董事會董事	9,439,490	63.14				
2.04	選舉張朔共先生為公司第七屆董事會董事	9,439,490	63.14				
3.01	選舉黃鈺昌先生為公司第七屆董事會獨立非執行董事	9,439,485	63.14				
4.01	選舉肖玉新先生為公司第七屆監事會監事	9,439,486	63.14				
4.02	選舉陸俊勇先生為公司第七屆監事會監事	9,439,387	63.14				
4.03	選舉殷棟先生為公司第七屆監事會監事	9,439,387	63.14				

監票人

控股股東代表陸俊勇先生及職工代表監事賈志剛先生獲委任為臨時股東大會投票表決之監票人。

律師見證

臨時股東大會的召集、舉行和表決程序經北京市中倫(重慶)律師事務所吳林濤律師及任儀律師見證，並出具了法律意見書，證明臨時股東大會的召集和舉行程序符合相關法律、法規、規範性文件及本公司《公司章程》的規定，出席會議人員資格、會議召集人資格、會議的表決程序及表決結果均合法有效。

備查文件

1. 經與會董事及會議記錄人簽字的重慶鋼鐵股份有限公司臨時股東大會上通過的決議案。
2. 經核證律師事務所人員簽字及蓋章的法律意見書。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
虞紅
董事會秘書

中國重慶，2018年1月30日

於本公告日期，本公司的董事為：周竹平先生(非執行董事)、鄭傑先生(非執行董事)、李永祥先生(執行董事)、涂德令先生(執行董事)、張朔共先生(執行董事)、黃鈺昌先生(獨立非執行董事)、徐以祥先生(獨立非執行董事)、辛清泉先生(獨立非執行董事)及王振華先生(獨立非執行董事)。