



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)

二零一七年度股東週年大會的代表委任表格

本人／吾等 _____ (附註1) 地址為 _____

為重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的股份(「股份」)共 _____ 股(附註2)的登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或 _____ 地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席 貴公司訂於二零一八年五月十五日(星期二)下午二時正在中華人民共和國重慶市長壽經濟技術開發區鋼城大道一號重慶鋼鐵會議中心舉行的二零一七年度股東週年大會(或其任何續會)(「大會」)以審議及酌情通過載於大會通告上的決議案，並在大會(或其任何續會)上按下列指示以本人／吾等的名義就決議案投票。如無任何指示，則本人／吾等的代表可自行酌情投票。本人／吾等的代表亦有權以其認為屬適當的方式對大會上正式提呈的任何事項自行投票。

序號	審議事項			
普通決議案				
非累積投票議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1	公司獨立董事2017年度履職報告			
2	公司2017年度董事會報告			
3	公司2017年度監事會報告			
4	公司2017年年度報告			
5	公司2017年度財務決算報告			
6	關於公司2017年度不進行利潤分配的議案			
7	關於公司2018年度預算的議案			
8	關於聘請公司2018年度財務和內控審計機構的議案			
9	關於修訂《重慶鋼鐵股份有限公司董事會議事規則》的議案			
10	關於修訂《重慶鋼鐵股份有限公司監事會議事規則》的議案			
11	關於第八屆董事會監事會董事、監事薪酬的方案			
12	關於《重慶鋼鐵股份有限公司2018年至2020年員工持股計劃(草案)》及其摘要的議案			
13	關於《重慶鋼鐵股份有限公司員工持股計劃管理辦法》的議案			
14	關於提請股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案			
累積投票議案		投票數		
15	關於選舉公司第八屆董事會董事的議案(附註5)			
	15.01 選舉周竹平先生為公司第八屆董事會董事			
	15.02 選舉李永祥先生為公司第八屆董事會董事			
	15.03 選舉涂德令先生為公司第八屆董事會董事			

序號	審議事項	
普通決議案		
15.04	選舉張朔共先生為公司第八屆董事會董事	
15.05	選舉鄭傑先生為公司第八屆董事會董事	
累積投票議案		投票數
16	關於選舉公司第八屆董事會獨立非執行董事的議案(附註5)	
16.01	選舉辛清泉先生為公司第八屆董事會獨立非執行董事	
16.02	選舉徐以祥先生為公司第八屆董事會獨立非執行董事	
16.03	選舉王振華先生為公司第八屆董事會獨立非執行董事	
16.04	選舉鄭玉春先生為公司第八屆董事會獨立非執行董事	
17	關於選舉公司第八屆監事會股東代表監事的議案(附註5)	
17.01	選舉肖玉新先生為公司第八屆監事會股東代表監事	
17.02	選舉陸俊勇先生為公司第八屆監事會股東代表監事	
17.03	選舉殷棟先生為公司第八屆監事會股東代表監事	

簽署(附註6)： _____

日期： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。須註明全部聯名登記持有人的姓名。
- 請填上與本代表委任表格有關的以閣下名義登記的股份數目及類別。倘未填入股份數目，則本代表委任表格將被視為以閣下名義登記的所有股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請劃去「大會主席」字樣，並於空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。**本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
- 注意：閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如擬投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。閣下如擬棄權，請在「棄權」欄內加上「✓」號，在計算該決議案所需的大多數票時將計入該等棄權票。閣下如未有作出指示，則閣下的受委代表有權酌情投票或棄權。閣下的代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 採用累積投票製表決方式的議案，股東持有的每一股份擁有與應選董事或監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。舉例：如果擬選出1名董事，則持有10,000股本公司股份的股東擁有表決權數量為 $10,000 \times 1 = 10,000$ 票。股東根據其意向將其擁有的表決權總數集中或分散填入各董事候選人的相應欄中。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。倘股東為公司，則須蓋上公司印鑒或經由行政人員、代理人或獲正式授權的其他人士簽署。
- 任何有權出席本公司股東大會並有表決權的股東均可委任一人或多人(不論該人是否股東)作為其代表，代表其出席大會及表決。
- 代表委任表格或經公證的授權書或授權文件(倘該代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署)，必須在本公司股東大會指定召開(或指定投票)時間二十四小時之前送達本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股股東的代表委任表格而言)，方為有效。
- 本公司股東若委託多於一名代表，該等代表只能以投票方式行使表決權。
- 親身出席會議的股東或其代表享有每股一票的表決權。於投票表決時，具有兩票或以上表決權的股東(包括其代表)毋須使用其全部票數，或將全部票數投票「贊成」或「反對」決議案(如適用)。
- 棄權的選票會被計算在所需的大多數票內。
- 本代表委任表格並不妨礙委託人親身出席大會並於會上投票，屆時對原代表之委任將作無效論。