

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)

### 2017年度股東週年大會決議公告

#### 一、會議召開和出席情況

重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)於2018年5月15日(星期二)下午二時在重慶市長壽經濟技術開發區鋼城大道1號重慶鋼鐵會議中心召開了2017年度股東週年大會(「股東週年大會」)。於股東週年大會舉行日期，本公司股份總數為8,918,602,267股，其中境內上市人民幣普通股(「A股」)股份為8,380,475,067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週年大會並於會上就所提呈的決議案投票的股份總數。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週年大會投票。本次股東週年大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及公司章程等有關規定。

股東週年大會由本公司董事會(「董事會」)召集，董事長周竹平先生主持。本公司現有董事9人，其中7人出席了本次股東週年大會，獨立董事王振華先生及黃鈺昌先生因公缺席股東週年大會。本公司現有監事5人，其中4人出席了本次股東週年大會，監事殷棟先生因公缺席股東週年大會。本公司董事會秘書虞紅女士出席了本次股東週年大會。本公司其他高級管理層列席了本次股東週年大會。

1. 出席會議的股東和代理人人數	21
其中：A股股東人數	20
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)	2,115,926,701
其中：A股股東持有股份總數	2,101,119,653
H股股東持有股份總數	14,807,048
3. 出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	23.7249
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	23.5589
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.1660

## 二. 提案或議案審議及表決情況

### A. 非累積投票議案

#### 1. 議案名稱：公司獨立董事2017年度履職報告

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	2,099,653,701	99.9302	1,465,952	0.0698	0	0.0000
H股	14,807,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	<u>2,114,460,749</u>	<u>99.9307</u>	<u>1,465,952</u>	<u>0.0693</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>

## 2. 議案名稱：公司2017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	2,099,653,701	99.9302	1,465,952	0.0698	0	0.0000
H股	<u>14,807,048</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計：	<u><u>2,114,460,749</u></u>	<u><u>99.9307</u></u>	<u><u>1,465,952</u></u>	<u><u>0.0693</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0.0000</u></u>

## 3. 議案名稱：公司2017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	2,099,653,701	99.9302	1,465,952	0.0698	0	0.0000
H股	<u>14,807,048</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計：	<u><u>2,114,460,749</u></u>	<u><u>99.9307</u></u>	<u><u>1,465,952</u></u>	<u><u>0.0693</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0.0000</u></u>

#### 4. 議案名稱：公司2017年年度報告

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	2,099,653,701	99.9302	1,465,952	0.0698	0	0.0000
H股	<u>14,807,048</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計：	<u><u>2,114,460,749</u></u>	<u><u>99.9307</u></u>	<u><u>1,465,952</u></u>	<u><u>0.0693</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0.0000</u></u>

#### 5. 議案名稱：公司2017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	2,099,653,701	99.9302	1,465,952	0.0698	0	0.0000
H股	<u>14,807,048</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計：	<u><u>2,114,460,749</u></u>	<u><u>99.9307</u></u>	<u><u>1,465,952</u></u>	<u><u>0.0693</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0.0000</u></u>

## 6. 議案名稱：關於公司2017年度不進行利潤分配的議案

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	2,100,544,653	99.9726	575,000	0.0274	0	0.0000
H股	<u>14,807,048</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計：	<u><u>2,115,351,701</u></u>	<u><u>99.9728</u></u>	<u><u>575,000</u></u>	<u><u>0.0272</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0.0000</u></u>

## 7. 議案名稱：關於公司2018年度預算的議案

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	2,099,664,301	99.9307	1,455,352	0.0693	0	0.0000
H股	<u>14,807,048</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計：	<u><u>2,114,471,349</u></u>	<u><u>99.9312</u></u>	<u><u>1,455,352</u></u>	<u><u>0.0688</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0.0000</u></u>

**8. 議案名稱：關於聘請公司2018年度財務和內控審計機構的議案**

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	2,101,011,653	99.9949	79,600	0.0038	28,400	0.0013
H股	<u>12,895,048</u>	<u>87.0872</u>	<u>1,912,000</u>	<u>12.9128</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計：	<u><u>2,113,906,701</u></u>	<u><u>99.9046</u></u>	<u><u>1,991,600</u></u>	<u><u>0.0941</u></u>	<u><u>28,400</u></u>	<u><u>0.0013</u></u>

**9. 議案名稱：關於修訂《重慶鋼鐵股份有限公司董事會議事規則》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	2,099,678,101	99.9314	1,413,152	0.0673	28,400	0.0013
H股	<u>14,807,048</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計：	<u><u>2,114,485,149</u></u>	<u><u>99.9319</u></u>	<u><u>1,413,152</u></u>	<u><u>0.0668</u></u>	<u><u>28,400</u></u>	<u><u>0.0013</u></u>

**10. 議案名稱：關於修訂《重慶鋼鐵股份有限公司監事會議事規則》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	2,099,682,101	99.9316	1,437,552	0.0684	0	0.0000
H股	<u>14,807,048</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計：	<u><u>2,114,489,149</u></u>	<u><u>99.9321</u></u>	<u><u>1,437,552</u></u>	<u><u>0.0679</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0.0000</u></u>

**11. 議案名稱：關於第八屆董事會監事會董事、監事薪酬的方案**

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	2,099,240,901	99.9106	1,878,752	0.0894	0	0.0000
H股	<u>14,807,048</u>	<u>100.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>
普通股合計：	<u><u>2,114,047,949</u></u>	<u><u>99.9112</u></u>	<u><u>1,878,752</u></u>	<u><u>0.0888</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0.0000</u></u>

**12. 議案名稱：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**

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	2,099,305,801	99.9137	1,813,852	0.0863	0	0.0000
H股	14,072,682	95.0404	734,366	4.9596	0	0.0000
普通股合計：	<u>2,113,378,483</u>	<u>99.8796</u>	<u>2,548,218</u>	<u>0.1204</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>

**13. 議案名稱：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**

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	2,099,305,801	99.9137	1,813,852	0.0863	0	0.0000
H股	14,072,682	95.0404	734,366	4.9596	0	0.0000
普通股合計：	<u>2,113,378,483</u>	<u>99.8796</u>	<u>2,548,218</u>	<u>0.1204</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>

**14. 議案名稱：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**

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	2,099,305,801	99.9137	1,813,852	0.0863	0	0.0000
H股	14,072,682	95.0404	734,366	4.9596	0	0.0000
普通股合計：	<u>2,113,378,483</u>	<u>99.8796</u>	<u>2,548,218</u>	<u>0.1204</u>	<u>0</u>	<u>0.0000</u>

**B. 累積投票議案表決情況**

**15. 關於選舉公司第八屆董事會董事的議案**

議案 序號	議案名稱	得票數	得票數佔 出席會議 有效表決權 的比例 (%)	是否當選
15.01	選舉周竹平先生為公司 第八屆董事會董事	2,113,782,950	99.8987	是
15.02	選舉李永祥先生為公司 第八屆董事會董事	2,108,254,462	99.6374	是
15.03	選舉涂德令先生為公司 第八屆董事會董事	2,113,653,849	99.8926	是
15.04	選舉張朔共先生為公司 第八屆董事會董事	2,113,653,849	99.8926	是
15.05	選舉鄭傑先生為公司 第八屆董事會董事	2,120,320,515	100.2077	是

## 16. 關於選舉公司第八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	得票數佔 出席會議 有效表決權 的比例 (%)	是否當選
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	2,101,363,867	99.3118	是
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	2,113,662,849	99.8930	是
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	2,101,363,867	99.3118	是
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	2,113,653,849	99.8926	是

## 17. 關於選舉公司第八屆監事會股東代表監事的議案

議案 序號	議案名稱	得票數	得票數佔 出席會議 有效表決權 的比例 (%)	是否當選
17.01	選舉肖玉新先生為公司第八屆監事會股東代表監事	2,112,928,483	99.8583	是
17.02	選舉陸俊勇先生為公司第八屆監事會股東代表監事	2,112,919,483	99.8579	是
17.03	選舉殷棟先生為公司第八屆監事會股東代表監事	2,113,039,583	99.8636	是

### C. 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 (%)
6	關於公司2017年度不進行利潤分配的議案	3,563,053	86.1045	575,000	13.8955	0	0.0000
8	關於聘請公司2018年度財務和內控審計機構的議案	4,030,053	97.3900	79,600	1.9236	28,400	0.6864
11	關於第八屆董事會監事會董事、監事薪酬的方案	2,259,301	54.5981	1,878,752	45.4019	0	0.0000
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	2,324,201	56.1665	1,813,852	43.8335	0	0.0000
15.01	選舉周竹平先生為公司第八屆董事會董事	1,994,302	48.1942	/	/	/	/
15.02	選舉李永祥先生為公司第八屆董事會董事	1,866,180	45.0980	/	/	/	/
15.03	選舉涂德令先生為公司第八屆董事會董事	1,865,201	45.0743	/	/	/	/
15.04	選舉張朔共先生為公司第八屆董事會董事	1,865,201	45.0743	/	/	/	/
15.05	選舉鄭傑先生為公司第八屆董事會董事	8,531,867	206.1807	/	/	/	/

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 (%)
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	239,901	5.7974	/	/	/	/
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	1,874,201	45.2918	/	/	/	/
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	239,901	5.7974	/	/	/	/
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	1,865,201	45.0743	/	/	/	/
17.01	選舉肖玉新先生為公司第八屆監事會股東代表監事	1,874,201	45.2918	/	/	/	/
17.02	選舉陸俊勇先生為公司第八屆監事會股東代表監事	1,865,201	45.0743	/	/	/	/
17.03	選舉殷棟先生為公司第八屆監事會股東代表監事	1,985,301	47.9766	/	/	/	/

### 三. 律師見證情況

本次股東週年大會的召集、召開及表決過程經北京市中倫(重慶)律師事務所吳林濤律師和黃倩律師現場見證，並出具了法律意見證實股東週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。

#### 四. 備查文件目錄

1. 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2. 經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。

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5月16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)、徐以祥先生(獨立非執行董事)、辛清泉先生(獨立非執行董事)、王振華先生(獨立非執行董事)及鄭玉春先生(獨立非執行董事)。