

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)

2016年第二次臨時股東大會結果

董事會欣然宣佈，2016年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）已於2016年10月11日（星期二）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2016年8月23日的2016年第二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2016年10月11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董事長劉大衛先生主持。本公司在任九名董事均出席臨時股東大會。本公司在任監事五人，五人出席臨時股東大會。本公司董事會秘書游曉安先生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18人，代表股份2,114,730,019股，具體情況如下：

出席臨時股東大會的股東和股東代理人人數	18
其中：A股股東人數	17
H股股東大數	1

出席臨時股東大會的股東及股東代理人所持有表決權的股份總數(股)	2,114,730,019
其中：A股股東持有股份總數	2,098,907,515
H股股東持有股份總數	15,822,504

出席臨時股東大會的股東及股東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(%)	47.67
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	47.32
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.35

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4,436,022,580股，其中3,897,895,380股為A股，538,127,200股為H股。本公司並無任何股東有權出席會議，但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條須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：

一. 非累積投票議案的表決結果

1. 關於重大資產重組A股繼續停牌的議案

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	2,098,632,415	99.99	275,100	0.01	0	0
H股	15,820,504	99.99	2,000	0.01	0	0
普通股合計：	<u>2,114,452,919</u>	<u>99.99</u>	<u>277,100</u>	<u>0.01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

二. 涉及重大事項，5%以下股東的表決結果

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 (%)
1	關於重大資產重組A股 繼續停牌的議案	<u>1,650,815</u>	<u>85.72</u>	<u>275,100</u>	<u>14.28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

監票人

董事長劉大衛先生及職工代表監事陳紅女士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李玲琳律師見證，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
董事會秘書
游曉安

中國重慶，2016年10月12日

於本公告日期，本公司的董事為：劉大衛先生(非執行董事)、周宏先生(非執行董事)、涂德令先生(執行董事)、李仁生先生(執行董事)、張理全先生(執行董事)、姚小虎先生(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)及王振華先生(獨立非執行董事)。