

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年度股東周年大會決議公告

一. 會議召開和出席情況

重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)於2017年6月15日(星期四)下午二時三十分在重慶市長壽經濟技術開發區鋼城大道1號重鋼管控大樓三樓二會議室召開了2016年度股東周年大會(「股東周年大會」)。於股東周年大會舉行日期，本公司股份總數為4,436,022,580股，其中境內上市人民幣普通股(「A股」)股份為3,897,895,380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周年大會並於會上就所提呈的決議案投票的股份總數。重慶鋼鐵(集團)有限責任公司及其聯繫人持有本公司2,096,981,600股股份，約佔已發行股本總額的47.27%，為本公司之關連人士，故其已就股東周年大會通告所載第10項議案迴避表決。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周年大會投票。本次股東周年大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及公司章程等有關規定。

股東周年大會由本公司董事會(「董事會」)召集，董事長劉大衛先生主持。本公司現有董事9人，其中9人出席了本次股東周年大會。本公司現有監事5人，其中3人出席了本次股東周年大會，監事陳紅女士及謝傳新先生由於出差缺席股東周年大會。本公司董事會秘書游曉安先生出席了本次股東周年大會。本公司其他高級管理層列席了本次股東周年大會。

出席股東周年大會的股東和代理人人數	26
其中： A股股東人數	25
H股股東人數	1
出席股東周年大會的股東和代理人所持有 表決權的股份總數(股)	2,124,217,863
其中： A股股東持有股份總數	2,114,299,955
H股股東持有股份總數	9,917,908
出席股東周年大會的股東和代理人所持有 表決權股份數佔本公司有表決權股份總數 的比例(%)	47.89
其中： A股股東持股佔股份總數的比例	47.66
H股股東持股佔股份總數的比例	0.23

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2016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	2,113,752,454	99.97	547,400	0.03	101	0.00
H股	9,917,908	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	<u>2,123,670,362</u>	<u>99.97</u>	<u>547,400</u>	<u>0.03</u>	<u>101</u>	<u>0.00</u>

2. 議案名稱：公司2016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	2,113,752,454	99.97	547,400	0.03	101	0.00
H股	9,917,908	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	<u>2,123,670,362</u>	<u>99.97</u>	<u>547,400</u>	<u>0.03</u>	<u>101</u>	<u>0.00</u>

3. 議案名稱：公司2016年度經審計的財務報告

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	2,113,752,454	99.97	547,400	0.03	101	0.00
H股	9,917,908	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	<u>2,123,670,362</u>	<u>99.97</u>	<u>547,400</u>	<u>0.03</u>	<u>101</u>	<u>0.00</u>

4. 議案名稱：公司2016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	2,113,752,454	99.97	547,400	0.03	101	0.00
H股	9,917,908	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	<u>2,123,670,362</u>	<u>99.97</u>	<u>547,400</u>	<u>0.03</u>	<u>101</u>	<u>0.00</u>

5. 議案名稱：公司2016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	2,113,752,454	99.97	547,400	0.03	101	0.00
H股	9,917,908	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	<u>2,123,670,362</u>	<u>99.97</u>	<u>547,400</u>	<u>0.03</u>	<u>101</u>	<u>0.00</u>

6. 議案名稱：公司2016年度獨立董事履職報告

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	2,113,752,454	99.97	547,400	0.03	101	0.00
H股	9,917,908	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	<u>2,123,670,362</u>	<u>99.97</u>	<u>547,400</u>	<u>0.03</u>	<u>101</u>	<u>0.00</u>

7. 議案名稱：關於續聘天健會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2017年度財務及內控審計單位的議案

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	2,113,752,455	99.97	547,400	0.03	100	0.00
H股	9,014,908	90.90	903,000	9.10	0	0.00
普通股合計：	<u>2,122,767,363</u>	<u>99.93</u>	<u>1,450,400</u>	<u>0.07</u>	<u>100</u>	<u>0.00</u>

8. 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	2,112,127,155	99.90	2,172,700	0.10	100	0.00
H股	<u>2,939,208</u>	<u>29.64</u>	<u>6,978,700</u>	<u>70.36</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
普通股合計：	<u><u>2,115,066,363</u></u>	<u><u>99.57</u></u>	<u><u>9,151,400</u></u>	<u><u>0.43</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>0.00</u></u>

9. 議案名稱：關於修訂《重慶鋼鐵股份有限公司章程》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	2,112,127,155	99.90	2,172,700	0.10	100	0.00
H股	<u>2,939,208</u>	<u>29.64</u>	<u>6,978,700</u>	<u>70.36</u>	<u>0</u>	<u>0.00</u>
普通股合計：	<u><u>2,115,066,363</u></u>	<u><u>99.57</u></u>	<u><u>9,151,400</u></u>	<u><u>0.43</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>0.00</u></u>

10. 議案名稱：關於審議本公司持續關聯交易的議案，暨同意及批准本公司與重慶鋼鐵(集團)有限責任公司訂立2017至2019年度《服務和供應協議》，及協議項下的有關交易、每年金額上限的議案

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	16,650,855	96.15	667,400	3.85	100	0.00
H股	9,917,908	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	<u>26,568,763</u>	<u>97.55</u>	<u>667,400</u>	<u>2.45</u>	<u>100</u>	<u>0.00</u>

B. 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 (%)
5	公司2016年度利潤分配方案	26,688,762	97.99	547,400	2.01	101	0.00
9	關於修訂《重慶鋼鐵股份有限公司章程》的議案	18,084,763	66.40	9,151,400	33.60	100	0.00

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 (%)
10	關於審議本公司 持續關聯交易的 議案，暨同意及 批准本公司與重 慶鋼鐵(集團)有 限責任公司訂立 2017至2019年度 《服務和供應協 議》，及協議項下 的有關交易、每 年金額上限的議 案	26,568,763	97.55	667,400	2.45	100	0.00

三. 律師見證情況

本次股東周年大會的召集、召開及表決過程經北京市中倫律師事務所吳林濤律師和任儀律師現場見證，並出具了法律意見證實股東周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周年大會決議。
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
游曉安
董事會秘書

中國重慶，2017年6月16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)。