

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年第二次臨時股東大會結果**

董事會欣然宣佈，2018年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）已於2018年12月18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2018年10月30日的2018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2018年12月18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重慶鋼鐵會議中心召開，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周竹平先生主持。本公司在任九名董事當中，九人出席臨時股東大會。本公司在任監事五人，四人出席臨時股東大會。其餘一名監事陸俊勇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18人，代表股份4,087,287,576股，具體情況如下：

出席臨時股東大會的股東和代理人人數	18
其中：A股股東人數	17
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)	4,087,287,576
其中：A股股東持有股份總數	4,070,153,124
H股股東持有股份總數	17,134,452
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(%)	45.83
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	45.64
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.19

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。除下方標題「III. 關於議案表決的有關情況說明」下所披露者外，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：關於重慶鋼鐵間接控股股東和實際控制人變更承諾事項的議案

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	1,753,537,928	88.87	219,633,096	11.13	500	0.00
H股	17,134,452	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	1,770,672,380	88.96	219,633,096	11.04	500	0.00

### 2. 議案名稱：關於修訂公司章程部份條款的議案

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	3,850,519,528	94.60	0	0.00	219,633,596	5.40
H股	17,134,452	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合計：	3,867,653,980	94.63	0	0.00	219,633,596	5.73

## II. 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 (%)
1	關於重慶鋼鐵間接控股股東和實際控制人變更承諾事項的議案	1,326,342,168	85.79	219,633,096	14.21	500	0.00
2	關於修訂公司章程部份條款的議案	1,326,342,168	85.79	0	0.00	219,633,596	14.21

## III. 關於議案表決的有關情況說明

本次股東大會的所有議案為特別決議案，均已獲有效表決權股份總數的2/3以上通過；其中，議案1「關於重慶鋼鐵間接控股股東和實際控制人變更承諾事項的議案」，本公司關聯股東重慶長壽鋼鐵有限公司(持有本公司2,096,981,600股股份，佔本公司總股本的23.51%，為本公司控股股東)已迴避表決。

### 監票人

股東代表覃孝見先生及繆世宇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)律師事務所任儀律師及黃倩律師見證，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確認並加蓋董事會印章的臨時股東大會決議。
2. 經核證律師事務所主任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12月18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)。