

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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。

茲載列重慶鋼鐵股份有限公司（「本公司」）將於 2024 年 6 月 28 日在中國證券報，上海證券報，證券日報，證券時報及上海證券交易所網頁（www.sse.com.cn）（股票代碼：601005）刊載以下公告。

- 一、2023 年年度股東大會法律意見書。
- 二、第十屆董事會第一次會議決議公告。
- 三、第十屆監事會第一次會議決議公告。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
鄒安
董事會秘書

中國重慶，2024 年 6 月 28 日

於本公告日期，本公司的董事為：謝志雄先生（執行董事）、孟文旺先生（執行董事）、鄒安先生（執行董事）、宋德安先生（非執行董事）、林長春先生（非執行董事）、周平先生（非執行董事）、盛學軍先生（獨立非執行董事）、唐萍女士（獨立非執行董事）及郭傑斌先生（獨立非執行董事）。

北京市中伦（重庆）律师事务所
关于重庆钢铁股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法律意见书

二〇二四年六月



重庆市江北区金融街3号D座中国人保寿险大厦5-1层A单元 邮编：400023
5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China
电话/Tel: +86 23 8879 8388 传真/Fax: +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com

北京市中伦（重庆）律师事务所

关于重庆钢铁股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

致：重庆钢铁股份有限公司

北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称“**本所**”）受重庆钢铁股份有限公司（以下简称“**公司**”）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称“**本次股东大会**”），并就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。

本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“**《公司法》**”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号-业务办理：第四号-股东大会网络投票》（以下简称“**《2 号指南》**”）、《重庆钢铁股份有限公司章程》（以下简称“**《公司章程》**”）的相关规定出具。

本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露

资料予以公告。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会出具的法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1. 本次股东大会由 2024 年 5 月 20 日召开的贵公司第九届董事会第三十五次会议作出决议召集。

2. 贵公司董事会已于 2024 年 5 月 28 日在指定媒体发布了《重庆钢铁股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“**本次股东大会通知**”），对召开本次股东大会的通知进行了公告。

3. 本次股东大会通知中，载明了本次股东大会会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，并载明了现场会议的时间、地点、网络投票的时间、投票代码、提交本次股东大会审议的议案、出席会议人员资格、贵公司联系电话及联系人等事项。

（二）本次股东大会的召开

1. 贵公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的现场会议于 2024 年 6 月 27 日（星期四）14:00 在重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号重庆钢铁会议中心举行。

本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络投票平台。通过交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。全体股东可以在上述

网络投票时间内的任意时间通过上海证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

2. 本次股东大会由贵公司董事长谢志雄主持。

经核查，本次股东大会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《2号指南》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格

（一）本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为贵公司第九届董事会，召集人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）出席本次股东大会人员的资格

根据本次股东大会通知，截至股权登记日登记在册的公司 A 股股东及 H 股股东有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。其中：

1. 参加现场会议的股东

经核查，出席贵公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 4 人，代表股份数为 2,099,391,026 股，占贵公司在股权登记日总股份的 23.5395%。

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人已向贵公司提供身份证明、持股凭证及授权委托书等文件（参加本次股东大会的 H 股股东及股东代理人的资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定）。本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人所提交的证明文件符合《公司章程》的规定，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人具备合法有效的与会及表决资格。

2. 参加网络投票的人员

根据上海证券信息有限公司提供的统计结果,通过网络投票方式参加本次股东大会的股东(简称“网络投票股东”)共31名,代表股份数为51,041,224股,占贵公司在股权登记日总股份的0.5723%。通过网络投票系统参加表决的股东资格,其身份已经由上海证券信息有限公司进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查,在该等网络投票股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件规定及《公司章程》规定的前提下,相关网络投票股东具备合法有效的与会及表决资格。

3. 出席会议的其他人员

经核查,贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次股东大会,见证律师出席了本次股东大会。

综上所述,本所律师认为,出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符,本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决,也未出现修改原议案或提出增加新议案的情形。

本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议,并以现场投票和网络投票方式进行了表决。待现场投票和网络投票表决结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

经本所律师见证,本次股东大会对以下议案进行了审议,表决结果如下:

1. 表决通过了《2023年度董事会报告》

审议结果:通过。

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	2,124,493,966	98.8985%	4,253,300	0.1980%	19,408,159	0.9035%
H 股	2,146,825	94.2903%	130,000	5.7097%	0	0.0000%
普通股合计	2,126,640,791	98.8936%	4,383,300	0.2038%	19,408,159	0.9025%

经核查,该议案已经出席本次会议股东(股东代理人)所持有有效表决权的 二分之一以上审议通过。

2. 表决通过了《2023 年度监事会报告》

审议结果: 通过。

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	2,124,493,966	98.8985%	2,053,300	0.0956%	21,608,159	1.0059%
H 股	2,146,825	94.2903%	130,000	5.7097%	0	0.0000%
普通股合计	2,126,640,791	98.8936%	2,183,300	0.1015%	21,608,159	1.0048%

经核查,该议案已经出席本次会议股东(股东代理人)所持有有效表决权的 二分之一以上审议通过。

3. 表决通过了《2023 年度财务决算报告》

审议结果: 通过。

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	2,124,493,966	98.8985%	2,053,300	0.0956%	21,608,159	1.0059%
H 股	2,146,825	94.2903%	130,000	5.7097%	0	0.0000%
普通股合计	2,126,640,791	98.8936%	2,183,300	0.1015%	21,608,159	1.0048%

经核查,该议案已经出席本次会议股东(股东代理人)所持有有效表决权的 二

分之一以上审议通过。

4. 表决通过了《2023 年年度报告（全文及摘要）》

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	2,124,493,966	98.8985%	4,253,300	0.1980%	19,408,159	0.9035%
H 股	2,146,825	94.2903%	130,000	5.7097%	0	0.0000%
普通股合计	2,126,640,791	98.8936%	4,383,300	0.2038%	19,408,159	0.9025%

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上审议通过。

5. 表决通过了《2023 年度利润分配方案》

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	2,124,493,966	98.8985%	23,661,459	1.1015%	0	0.0000%
H 股	2,146,825	94.2903%	130,000	5.7097%	0	0.0000%
其中，中小投资者	27,512,366	53.7626%	23,661,459	46.2374%	0	0.0000%
普通股合计	2,126,640,791	98.8936%	23,791,459	1.1064%	0	0.0000%

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上审议通过。

6. 表决通过了《关于 2024 年度计划的议案》

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	2,124,493,966	98.8985%	2,053,300	0.0956%	21,608,159	1.0059%
H 股	2,146,825	94.2903%	130,000	5.7097%	0	0.0000%
普通股合计	2,126,640,791	98.8936%	2,183,300	0.1015%	21,608,159	1.0048%

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上审议通过。

7. 表决通过了《关于续聘 2024 年审会计师事务所的议案》

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	2,124,493,966	98.8985%	2,053,300	0.0956%	21,608,159	1.0059%
H 股	2,146,825	94.2903%	130,000	5.7097%	0	0.0000%
其中，中小投资者	27,512,366	53.7626%	2,053,300	4.0124%	21,608,159	42.2250%
普通股合计	2,126,640,791	98.8936%	2,183,300	0.1015%	21,608,159	1.0048%

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上审议通过。

8. 表决通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》

8.01 表决通过了《选举谢志雄先生为第十届董事会非独立董事》

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	普通股合计		A 股		H 股		中小投资者	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例
同意	2,126,704,010	98.8966%	2,124,557,185	98.9015%	2,146,825	94.2903%	27,575,585	53.8861%

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的二

分之一以上审议通过。

8.02 表决通过了《选举宋德安先生为第十届董事会非独立董事》

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	普通股合计		A 股		H 股		中小投资者	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例
同意	2,126,714,001	98.8970%	2,124,567,176	98.9015%	2,146,825	94.2903%	27,585,576	53.9056%

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上审议通过。

8.03 表决通过了《选举孟文旺先生为第十届董事会非独立董事》

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	普通股合计		A 股		H 股		中小投资者	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例
同意	2,126,745,700	98.8985%	2,124,598,875	98.9034%	2,146,825	94.2903%	27,617,275	53.9676%

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上审议通过。

8.04 表决通过了《选举林长春先生为第十届董事会非独立董事》

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	普通股合计		A 股		H 股		中小投资者	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例
同意	2,126,714,601	98.8971%	2,124,567,776	98.9020%	2,146,825	94.2903%	27,586,176	53.9068%

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上审议通过。

8.05 表决通过了《选举邹安先生为第十届董事会非独立董事》

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	普通股合计		A 股		H 股		中小投资者	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例
同意	2,126,714,000	98.8970%	2,124,567,175	98.9019%	2,146,825	94.2903%	27,585,575	53.9056%

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上审议通过。

8.06 表决通过了《选举周平先生为第十届董事会非独立董事》

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	普通股合计		A 股		H 股		中小投资者	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例
同意	2,126,714,001	98.8970%	2,124,567,176	98.9019%	2,146,825	94.2903%	27,585,576	53.9056%

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上审议通过。

9. 表决通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》

9.01 表决通过了《选举盛学军先生为第十届董事会独立董事》

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	普通股合计		A 股		H 股		中小投资者	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例
同意	2,126,714,003	98.8970%	2,124,567,178	98.9019%	2,146,825	94.2903%	27,585,578	53.9056%

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上审议通过。

9.02 表决通过了《选举郭杰斌先生为第十届董事会独立董事》

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	普通股合计		A 股		H 股		中小投资者	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例
同意	2,126,746,002	98.8985%	2,124,599,177	98.9034%	2,146,825	94.2903%	27,617,577	53.9682%

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上审议通过。

9.03 表决通过了《选举唐萍女士为第十届董事会独立董事》

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	普通股合计		A 股		H 股		中小投资者	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例
同意	2,126,714,003	98.8970%	2,124,599,178	98.9019%	2,146,825	94.2903%	27,585,578	53.9056%

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上审议通过。

10. 表决通过了《关于选举第十届监事会股东代表监事的议案》

10.01 表决通过了《选举吴小平先生为第十届监事会股东代表监事》

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	普通股合计		A 股		H 股		中小投资者	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例
同意	2,126,714,004	98.8970%	2,124,567,179	98.9019%	2,146,825	94.2903%	27,585,579	53.9056%

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上审议通过。

10.02 表决通过了《选举李怀东先生为第十届监事会股东代表监事》

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	普通股合计		A 股		H 股		中小投资者	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例
同意	2,126,745,704	98.8985%	2,124,598,879	98.9034%	2,146,825	94.2903%	27,617,279	53.9676%

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上审议通过。

10.03 表决通过了《选举朱兴安先生为第十届监事会股东代表监事》

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	普通股合计		A 股		H 股		中小投资者	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例
同意	2,126,714,006	98.8970%	2,124,567,181	98.9019%	2,146,825	94.2903%	27,585,581	53.9056%

经核查，该议案已经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上审议通过。

经核查，本次股东大会除采用现场表决和网络投票相结合的方式外，无其它表决方式。本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《2号指南》《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。


本法律意见书一式两份,经本所负责人、见证律师签字并经本所盖章后生效。

(以下无正文)

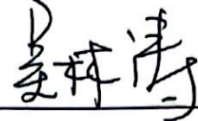
(本页为《北京市中伦(重庆)律师事务所关于重庆钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

北京市中伦(重庆)律师事务所 (盖章)

负责人:

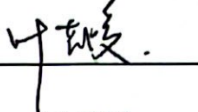

熊力

经办律师:



吴林涛

经办律师:


叶芳媛

2024 年 6 月 27 日

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2024年6月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年6月21日以书面方式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。全体董事共同推举谢志雄先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次审议并表决通过以下议案：

（一）关于选举第十届董事会董事长、副董事长的议案

选举谢志雄先生为公司第十届董事会董事长，宋德安先生为第十届董事会副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案

选举第十届董事会各专业委员会人员组成如下：

1. 董事会战略委员会

主席：谢志雄；委员：宋德安、孟文旺、林长春、邹安、周平

2. 董事会审计委员会

主席：郭杰斌；委员：周平、盛学军、唐萍

3. 董事会提名委员会

主席：盛学军；委员：宋德安、郭杰斌、唐萍

4. 董事会薪酬与考核委员会

主席：唐萍；委员：宋德安、盛学军、郭杰斌

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于 2024 年开展金融衍生品交易计划的议案

为进一步提高汇率波动风险应对能力，拓宽融资渠道，公司制定了 2024 年金融衍生品交易计划。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于设立运营改善部（法务与合规部、深改办）的议案

为提升公司治理和综合体系能力，适应公司发展需要，设立运营改善部（法务与合规部、深改办）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

（五）关于 2023 年工资总额清算及 2024 年工资总额预算的议案

公司根据规定开展 2023 年工资总额的清算及 2024 年工资总额预算，各项工作符合相关要求。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、董事会高度关注公司股票近期走势，讨论了市值维护各种可能的措施和可能下一步采取的维护方案。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日

证券代码：601005

股票简称：重庆钢铁

公告编号：2024-029

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第十届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2024年6月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年6月21日以书面方式发出。会议应出席监事5名，实际出席5名，公司部分高级管理人员列席了会议，吴小平先生主持会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案：

（一）关于选举第十届监事会主席的议案

选举吴小平先生为公司第十届监事会主席。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）关于2024年开展金融衍生品交易计划的议案

为进一步提高汇率波动风险应对能力，拓宽融资渠道，公司制定了2024年金融衍生品交易计划。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

2024年6月28日