

证券代码：601005

证券简称：重庆钢铁

公告编号：2021-059

重庆钢铁股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号重庆钢铁会议中心
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	41
其中：A 股股东人数	40
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,121,997,246
其中：A 股股东持有股份总数	3,109,382,411
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	12,614,835

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.15
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	35.01
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.14

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2021年第二次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长张文学先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席2人，其他6名董事因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事5人，出席1人，其他4名监事因公未能出席本次会议；
- 3、公司总裁、董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于购买长寿钢铁资产的关联交易议案

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	721,419,372	71.26	290,981,439	28.74	0	0.00
H股	11,542,835	91.50	1,072,000	8.50	0	0.00

普通股合计：	732,962,207	71.51	292,053,439	28.49	0	0.00
--------	-------------	-------	-------------	-------	---	------

2、议案名称：关于第九届董事会监事会成员薪酬的议案

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	3,107,772,911	99.95	1,503,900	0.05	105,600	0.00
H股	12,614,835	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,120,387,746	99.95	1,503,900	0.05	105,600	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举张文学先生为第九届董事会非独立董事	2,903,864,433	93.01	是
3.02	选举宋德安先生为第九届董事会非独立董事	2,902,260,423	92.96	是
3.03	选举谢志雄先生为第九届董事会非独立董事	2,903,634,434	93.01	是
3.04	选举赖晓敏先生为第九届董事会非独立董事	2,902,562,435	92.97	是
3.05	选举邹安先生为第九届董事会非独立董事	2,903,634,436	93.01	是
3.06	选举周平先生为第九届董事会非独立董事	2,900,387,637	92.90	是

4、关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举盛学军先生为第九届董事会独立董事	2,903,779,430	93.01	是
4.02	选举张金若先生为第九届董事会独立董事	2,903,634,431	93.01	是
4.03	选举郭杰斌先生为第九届董事会独立董事	2,903,644,442	93.01	是

5、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举吴小平先生为九届监事会非职工代表监事	2,903,571,431	93.00	是
5.02	选举李怀东先生为九届监事会非职工代表监事	2,903,426,431	93.00	是
5.03	选举朱兴安先生为九届监事会非职工代表监事	2,903,740,433	93.01	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于购买长寿钢铁资产的关联交易议案	721,419,372	71.26	290,981,439	28.74	0	0.00
2	关于第九届董事会监事会成员薪酬的议案	1,010,791,311	99.84	1,503,900	0.15	105,600	0.01
3.01	选举张文学先生为第九届董事会非独立董事	794,373,998	78.46				
3.02	选举宋德安先生为第九届董	794,233,99	78.45				

	事会非独立董事	8					
3.03	选举谢志雄先生为第九届董事会非独立董事	794,143,999	78.44				
3.04	选举赖晓敏先生为第九届董事会非独立董事	794,144,000	78.44				
3.05	选举邹安先生为第九届董事会非独立董事	794,144,001	78.44				
3.06	选举周平先生为第九届董事会非独立董事	792,283,202	78.26				
4.01	选举盛学军先生为第九届董事会独立董事	794,288,995	78.46				
4.02	选举张金若先生为第九届董事会独立董事	794,143,996	78.44				
4.03	选举郭杰斌先生为第九届董事会独立董事	794,154,007	78.44				
5.01	选举吴小平先生为九届监事会非职工代表监事	794,288,996	78.46				
5.02	选举李怀东先生为九届监事会非职工代表监事	794,143,996	78.44				
5.03	选举朱兴安先生为九届监事会非职工代表监事	794,143,998	78.44				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司关联股东—重庆长寿钢铁有限公司（持有公司 2,096,981,600 股股份，占公司

总股本的 23.51%，为公司控股股东）已回避表决《关于购买长寿钢铁资产的关联交易议案》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：刘枳君、任仪

2、 律师见证结论意见：

北京市中伦（重庆）律师事务所律师认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、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。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司

2021 年 8 月 13 日