

证券代码：601005

证券简称：重庆钢铁

公告编号：2018-027



重庆钢铁股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一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	21
其中：A 股股东人数	20
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）	2, 115, 926, 701
其中：A 股股东持有股份总数	2, 101, 119, 653

境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	14,807,048
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 (%)	23.7249
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	23.5589
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.1660

(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 2017 年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长周竹平先生主持。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 9 人，出席 7 人，独立董事王振华先生及黄钰昌先生因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事殷栋先生因公未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书虞红女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司独立董事 2017 年度履职报告

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	2,099,653,701	99.9302	1,465,952	0.0698	0	0.0000

H 股	14,807,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	2,114,460,749	99.9307	1,465,952	0.0693	0	0.0000

2、议案名称：公司 2017 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	2,099,653,701	99.9302	1,465,952	0.0698	0	0.0000
H 股	14,807,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	2,114,460,749	99.9307	1,465,952	0.0693	0	0.0000

3、议案名称：公司 2017 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	2,099,653,701	99.9302	1,465,952	0.0698	0	0.0000
H 股	14,807,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合 计:	2,114,460,749	99.9307	1,465,952	0.0693	0	0.0000
------------	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

4、议案名称：公司 2017 年年度报告

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	2,099,653,701	99.9302	1,465,952	0.0698	0	0.0000
H 股	14,807,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	2,114,460,749	99.9307	1,465,952	0.0693	0	0.0000

5、议案名称：公司 2017 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	2,099,653,701	99.9302	1,465,952	0.0698	0	0.0000
H 股	14,807,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合	2,114,460,749	99.9307	1,465,952	0.0693	0	0.0000

计:						
----	--	--	--	--	--	--

6、议案名称：关于公司 2017 年度不进行利润分配的议案

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	2,100,544,653	99.9726	575,000	0.0274	0	0.0000
H 股	14,807,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,115,351,701	99.9728	575,000	0.0272	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2018 年度预算的议案

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	2,099,664,301	99.9307	1,455,352	0.0693	0	0.0000
H 股	14,807,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	2,114,471,349	99.9312	1,455,352	0.0688	0	0.0000

8、议案名称：关于聘请公司 2018 年度财务和内控审计机构的议案

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	2,101,011,653	99.9949	79,600	0.0038	28,400	0.0013
H 股	12,895,048	87.0872	1,912,000	12.9128	0	0.0000
普通股合计：	2,113,906,701	99.9046	1,991,600	0.0941	28,400	0.0013

9、议案名称：关于修订《重庆钢铁股份有限公司董事会议事规则》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	2,099,678,101	99.9314	1,413,152	0.0673	28,400	0.0013
H 股	14,807,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,114,485,149	99.9319	1,413,152	0.0668	28,400	0.0013

10、议案名称：关于修订《重庆钢铁股份有限公司监事会议事规则》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	2,099,682,101	99.9316	1,437,552	0.0684	0	0.0000
H 股	14,807,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,114,489,149	99.9321	1,437,552	0.0679	0	0.0000

11、议案名称：关于第八届董事会监事会董事、监事薪酬的方案

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	2,099,240,901	99.9106	1,878,752	0.0894	0	0.0000
H 股	14,807,048	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	2,114,047,949	99.9112	1,878,752	0.0888	0	0.0000

12、议案名称：关于《重庆钢铁股份有限公司 2018 年至 2020 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

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	2,099,305,801	99.9137	1,813,852	0.0863	0	0.0000
H股	14,072,682	95.0404	734,366	4.9596	0	0.0000
普通股合计：	2,113,378,483	99.8796	2,548,218	0.1204	0	0.0000

13、议案名称：关于《重庆钢铁股份有限公司员工持股计划管理办法》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	2,099,305,801	99.9137	1,813,852	0.0863	0	0.0000
H股	14,072,682	95.0404	734,366	4.9596	0	0.0000
普通股合计：	2,113,378,483	99.8796	2,548,218	0.1204	0	0.0000

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

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	2,099,305,801	99.9137	1,813,852	0.0863	0	0.0000
H股	14,072,682	95.0404	734,366	4.9596	0	0.0000
普通股合计：	2,113,378,483	99.8796	2,548,218	0.1204	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

15、关于选举公司第八届董事会董事的议案

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
15.01	选举周竹平先生为公司第八届董事会董事	2,113,782,950	99.8987	是
15.02	选举李永祥先生为公司第八届董事会董事	2,108,254,462	99.6374	是
15.03	选举涂德令先生为公司第八届董事会董事	2,113,653,849	99.8926	是
15.04	选举张朔共先生为公司第八届董事会董事	2,113,653,849	99.8926	是
15.05	选举郑杰先生为公司第八届董事会董事	2,120,320,515	100.2077	是

16、关于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
16.01	选举辛清泉先生为公司第八届董事会独立非执行董事	2,101,363,867	99.3118	是
16.02	选举徐以祥先生为公司第八届董事会独立非执行董事	2,113,662,849	99.8930	是
16.03	选举王振华先生为公司第八届董事会独立非执行董事	2,101,363,867	99.3118	是
16.04	选举郑玉春先生为公司第八届董事会独立非执行董事	2,113,653,849	99.8926	是

17、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

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
17.01	选举肖玉新先生为公司第八届监事会股东代表监事	2,112,928,483	99.8583	是
17.02	选举陆俊勇先生为公司第八届监事会股东代表监事	2,112,919,483	99.8579	是
17.03	选举殷栋先生为公司第八届监事会股东代表监事	2,113,039,583	99.8636	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 (%)
6	关于公司 2017 年度不进行利润分配的议案	3,563,053	86.1045	575,000	13.8955	0	0.0000
8	关于聘请公司 2018 年度财务和内控审计机构的议案	4,030,053	97.3900	79,600	1.9236	28,400	0.6864

11	关于第八届董事会监事会董事、监事薪酬的方案	2,259,301	54.5981	1,878,752	45.4019	0	0.0000
12	关于《重庆钢铁股份有限公司2018年至2020年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	2,324,201	56.1665	1,813,852	43.8335	0	0.0000
15.01	选举周竹平先生为公司第八届董事会董事	1,994,302	48.1942	/	/	/	/
15.02	选举李永祥先生为公司第八届董事会董事	1,866,180	45.0980	/	/	/	/
15.03	选举涂德令先生为公司第八届董事会董事	1,865,201	45.0743	/	/	/	/
15.04	选举张朔共先生为公司第八届董事会董事	1,865,201	45.0743	/	/	/	/
15.05	选举郑杰先生为公司第八届董事会董事	8,531,867	206.1807	/	/	/	/
16.01	选举辛清泉先生为公司第八届董事会独立非执行董事	239,901	5.7974	/	/	/	/
16.02	选举徐以祥先生为公司第八届董事会独立非执行董事	1,874,201	45.2918	/	/	/	/
16.03	选举王振华先生为公司第八届董事会独立非执行董事	239,901	5.7974	/	/	/	/
16.04	选举郑玉春先生为公司第八届董事会独立非执行董事	1,865,201	45.0743	/	/	/	/
17.01	选举肖玉新先生为公司第八届监事会股东	1,874,201	45.2918	/	/	/	/

	代表监事						
17.02	选举陆俊勇先生为公司第八届监事会股东代表监事	1,865,201	45.0743	/	/	/	/
17.03	选举殷栋先生为公司第八届监事会股东代表监事	1,985,301	47.9766	/	/	/	/

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：吴林涛、黄倩

2、 律师鉴证结论意见：

北京市中伦（重庆）律师事务所律师认为，本公司 2017 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。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

重庆钢铁股份有限公司
2018 年 5 月 16 日