

证券代码：601005

证券简称：重庆钢铁

公告编号：2019-017



重庆钢铁股份有限公司

2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 21 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：

2018 年年度股东大会	
1、出席会议的股东和代理人人数	15
其中：A 股股东人数	14
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）	2,382,238,528
其中：A股股东持有股份总数	2,365,740,585
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	16,497,943
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（%）	26.71
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	26.53
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.18
2019年第一次A股类别股东大会	
1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,365,740,585
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例（%）	28.23
2019年第一次H股类别股东大会	
1、出席会议的股东和代理人人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,697,943
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例（%）	2.55

(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2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别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 7 人，出席 6 人，董事张朔共先生因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书孟祥云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

2018 年年度股东大会：

1、 议案名称：2018 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	2,363,983,385	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00
H 股	16,497,943	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	2,380,481,328	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00

2、 议案名称：2018 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	2,363,983,385	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00
H 股	16,497,943	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	2,380,481,328	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00

3、议案名称：2018 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	2,363,980,385	99.93	1,760,200	0.07	0	0.00
H 股	16,497,943	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	2,380,478,328	99.93	1,760,200	0.07	0	0.00

4、议案名称：2018 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	2,363,983,385	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00
H 股	16,497,943	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	2,380,481,328	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00

5、议案名称：2018 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	2,363,983,385	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00
H 股	16,497,943	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	2,380,481,328	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00

6、议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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	2,363,983,385	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00
H 股	16,497,943	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	2,380,481,328	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00

7、议案名称：关于 2019 年度计划预算的议案

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	2,363,983,385	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00
H 股	16,497,943	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	2,380,481,328	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00

8、议案名称：关于授予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案

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	2,363,983,385	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00
H 股	16,497,943	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	2,380,481,328	99.93	1,757,200	0.07	0	0.00

9、议案名称：关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的议案

9.01 议案名称：授予董事会回购本公司 A 股股份的一般性授权

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, 144, 350, 289	90. 64	221, 390, 296	9. 36	0	0. 00
H 股	16, 497, 943	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
普通股合 计:	2, 160, 848, 232	90. 71	221, 390, 296	9. 29	0	0. 00

9.02 议案名称：授予董事会回购本公司 H 股股份的一般性授权

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, 144, 350, 289	90. 64	221, 390, 296	9. 36	0	0. 00
H 股	16, 497, 943	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
普通股合 计:	2, 160, 848, 232	90. 71	221, 390, 296	9. 29	0	0. 00

2019 年第一次 A 股类别股东大会：

9、 议案名称：关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的议案

9.01 议案名称：授予董事会回购本公司 A 股股份的一般性授权

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	2,144,350,289	90.64	221,390,296	9.36	0	0.00

9.02 议案名称：授予董事会回购本公司 H 股股份的一般性授权

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	2,144,350,289	90.64	221,390,296	9.36	0	0.00

2019 年第一次 H 股类别股东大会：

9、 议案名称：关于授予董事会回购本公司股份的一般性授权的议案

9.01 议案名称：授予董事会回购本公司 A 股股份的一般性授权

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 (%)

H 股	13,697,943	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	------------	--------	---	------	---	------

9.02 议案名称：授予董事会回购本公司 H 股股份的一般性授权

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 (%)
H 股	13,697,943	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

2018 年年度股东大会：

10、关于补选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
10.01	补选宋德安先生为公司第八届董事会董事	2,361,496,837	99.13	是
10.02	补选王力先生为公司第八届董事会董事	2,361,798,735	99.14	是

11、关于补选公司第八届监事会监事的议案

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
11.01	补选张文学先生为公	2,380,447,936	99.92	是

	司第八届监事会监事			
--	-----------	--	--	--

(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 (%)
3	2018 年度利润分配方案	266,998,785	99.35	1,760,200	0.65	0	0.00
6	关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019 年度财务和内控审计机构的议案	267,001,785	99.35	1,757,200	0.65	0	0.00
8	关于授予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案	267,001,785	99.35	1,757,200	0.65	0	0.00
9.01	授予董事会回购本公司 A 股股份的一般性授权	47,368,689	17.62	221,390,296	82.38	0	0.00
9.02	授予董事会回购本公司 H 股股份的一般性授权	47,368,689	17.62	221,390,296	82.38	0	0.00
10.01	补选宋德安先生为公司第八届董事会董事	248,017,294	92.28				
10.02	补选王力先生为公司第八届董事会董事	248,319,192	92.39				
11.01	补选张文学先生为公司第八届监事会监事	266,968,393	99.33				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、2018 年年度股东大会议案第 8、9 项议案为特别决议案，获出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会审议的议案为特别决议案，获出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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：吴林涛、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 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会的召集、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
2019 年 5 月 22 日