

证券代码：601005

证券简称：重庆钢铁

公告编号：2020-064



重庆钢铁股份有限公司

2020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：2020年12月30日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区金沙门路66号重庆丽晶酒店
- (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	12
其中：A股股东人数	11
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）	1,540,431,853
其中：A股股东持有股份总数	1,531,737,817
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	8,694,036

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（%）	17.27
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	17.17
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.10

(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2020年第二次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘建荣先生主持。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，董事长刘建荣先生及董事邹安先生出席本次会议，董事宋德安先生、涂德令先生、周平先生、辛清泉先生、徐以祥先生及王振华先生因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事5人，出席1人，监事赵伟先生出席本次会议，监事会主席吴小平先生、监事王存璘先生、许旭东先生、周亚平先生因公未能出席本次会议；
- 3、公司总经理张文学先生、董事会秘书孟祥云女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续租并最终购买长寿钢铁资产的议案

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	1,242,468,878	81.11	289,268,939	18.89	0	0.00
H 股	8,694,036	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合 计:	1,251,162,914	81.22	289,268,939	18.78	0	0.00

(二) 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	关于续租并 最终购买长 寿钢铁资产 的议案	1,242,468, 878	81.11	289,268, 939	18.89	0	0.00

(三) 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《关于续租并最终购买长寿钢铁资产的议案》。

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：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 2020 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
2020年12月31日