

证券代码：601005

证券简称：重庆钢铁

公告编号：2022-019

重庆钢铁股份有限公司 2021 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法律责任。

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：2022 年 6 月 30 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	36
其中：A 股股东人数	35
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）	2,862,740,774
其中：A 股股东持有股份总数	2,846,591,949
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	16,148,825
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（%）	32.10
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	31.92
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.18

- (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 年年度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。此外，公司独立董事在本次股东大会上作了《2021 年度独立董事履职报告》。

- (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 5 人，其他 4 名董事因公未能出席本次会议，均已履行请假程序；

- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其他 2 名监事因公未能出席本次会议，均已履行请假程序；
- 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：2021 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	2,845,343,749	99.96	1,237,300	0.04	10,900	0.00
H 股	15,592,825	96.56	0	0.00	556,000	3.44
普通股合计：	2,860,936,574	99.94	1,237,300	0.04	566,900	0.02

2、 议案名称：2021 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	2,845,293,649	99.95	1,237,300	0.04	61,000	0.01
H 股	15,592,825	96.56	0	0.00	556,000	3.44
普通股合计：	2,860,886,474	99.94	1,237,300	0.04	617,000	0.02

3、 议案名称：2021 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	2,845,177,949	99.95	1,403,100	0.05	10,900	0.00
H 股	15,592,825	96.56	0	0.00	556,000	3.44
普通股合计：	2,860,770,774	99.93	1,403,100	0.05	566,900	0.02

4、议案名称：2021 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	2,845,343,749	99.96	1,237,300	0.04	10,900	0.00
H 股	15,404,825	95.39	188,000	1.17	556,000	3.44
普通股合计：	2,860,748,574	99.93	1,425,300	0.05	566,900	0.02

5、议案名称：2021 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	2,845,177,949	99.95	1,403,100	0.05	10,900	0.00
H 股	16,148,825	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	2,861,326,774	99.95	1,403,100	0.05	10,900	0.00

6、议案名称：关于 2022 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	2,820,244,584	99.07	26,336,465	0.93	10,900	0.00
H 股	2,320,000	14.37	13,828,825	85.63	0	0.00
普通股合计：	2,822,564,584	98.60	40,165,290	1.40	10,900	0.00

7、议案名称：关于续聘公司 2022 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	2,845,342,249	99.96	1,238,800	0.04	10,900	0.00
H 股	16,148,825	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	2,861,491,074	99.96	1,238,800	0.04	10,900	0.00

8、议案名称: 关于对重庆钢铁临时证券账户剩余抵债股票处置的议案

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	2,820,294,684	99.08	26,120,565	0.91	176,700	0.01
H 股	2,436,000	15.08	13,712,825	84.92	0	0.00
普通股合计:	2,822,730,684	98.60	39,833,390	1.39	176,700	0.01

(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 (%)
5	2021 年度利润分配方案	748,196,349	99.81	1,403,100	0.19	10,900	0.00
7	关于续聘公司 2022 年度财务 和内控审计机 构的议案	748,360,649	99.83	1,238,800	0.17	10,900	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

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、黄倩

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

2022 年 7 月 1 日