

证券代码：601005

证券简称：重庆钢铁

公告编号：2025-022

重庆钢铁股份有限公司
2024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：2025 年 6 月 27 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 号重庆钢铁会议室

(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	867
其中：A 股股东人数	866
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, 159, 654, 491
其中：A 股股东持有股份总数	2, 158, 529, 166
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1, 125, 325
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（%）	24. 3980
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	24. 3853

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0127
------------------------	--------

(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 2024 年度股东大会由公司董事会召集、董事长王虎祥先生主持，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5人，董事宋德安、孟文旺、林长春、周平因公未能出席本次会议，已履行请假手续；
- 2、公司在任监事5人，出席1人，监事吴小平、李怀东、郭亮、何洪霞因公未能出席本次会议，已履行请假手续；
- 3、公司董事会秘书匡云龙出席本次会议，高级副总裁谢超、赵仕清列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024 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	2,144,343,866	99.3428	12,710,700	0.5889	1,474,600	0.0683
H 股	1,025,325	91.1137	100,000	8.8863	0	0.0000
普通股	2,145,369,191	99.3385	12,810,700	0.5932	1,474,600	0.0683
合计：						

2、议案名称：2024 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, 144, 240, 366	99. 3380	10, 540, 200	0. 4883	3, 748, 600	0. 1737
H 股	1, 025, 325	91. 1137	100, 000	8. 8863	0	0. 0000
普通股 合计：	2, 145, 265, 691	99. 3337	10, 640, 200	0. 4927	3, 748, 600	0. 1736

3、议案名称：2024 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, 144, 340, 666	99. 3427	12, 760, 800	0. 5912	1, 427, 700	0. 0661
H 股	1, 025, 325	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股 合计：	2, 145, 365, 991	99. 3430	12, 760, 800	0. 5909	1, 427, 700	0. 0661

4、议案名称：2024 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, 144, 836, 866	99. 3657	12, 506, 900	0. 5794	1, 185, 400	0. 0549
H 股	1, 025, 325	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股 合计：	2, 145, 862, 191	99. 3660	12, 506, 900	0. 5791	1, 185, 400	0. 0549

5、议案名称：2024 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, 143, 816, 566	99. 3184	13, 495, 300	0. 6252	1, 217, 300	0. 0564
H 股	1, 025, 325	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股 合计：	2, 144, 841, 891	99. 3187	13, 495, 300	0. 6249	1, 217, 300	0. 0564

6、议案名称：关于 2025 年度计划的议案

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, 147, 074, 466	99. 4693	10, 309, 000	0. 4776	1, 145, 700	0. 0531
H 股	1, 025, 325	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股 合计：	2, 148, 099, 791	99. 4696	10, 309, 000	0. 4774	1, 145, 700	0. 0531

7、议案名称：2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告

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, 143, 610, 066	99. 3088	13, 896, 100	0. 6438	1, 023, 000	0. 0474
H 股	1, 025, 325	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股 合计：	2, 144, 635, 391	99. 3092	13, 896, 100	0. 6435	1, 023, 000	0. 0474

8、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

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, 143, 006, 966	99. 2809	14, 253, 300	0. 6603	1, 268, 900	0. 0588
H 股	1, 025, 325	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	2, 144, 032, 291	99. 2812	14, 253, 300	0. 6600	1, 268, 900	0. 0588

9、议案名称：关于续聘 2025 年审会计师事务所的议案

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, 145, 250, 666	99. 3848	9, 705, 500	0. 4496	3, 573, 000	0. 1656
H 股	1, 025, 325	91. 1137	100, 000	8. 8863	0	0. 0000
普通股合计：	2, 146, 275, 991	99. 3805	9, 805, 500	0. 4540	3, 573, 000	0. 1654

(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	2024 年度利润分配方案	46,834,966	76.0955	13,495,300	21.9266	1,217,300	1.9779
7	2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告	46,628,466	75.7600	13,896,100	22.5778	1,023,000	1.6622
9	关于续聘 2025 年审会计师事务所的议案	48,269,066	78.4256	9,705,500	15.7691	3,573,000	5.8053

(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：陈希、叶芳媛

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 2024 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。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会
2025 年 6 月 28 日