

证券代码：601005

证券简称：重庆钢铁

公告编号：2020-029



重庆钢铁股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿经开区钢城大道 1 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	26
其中：A 股股东人数	25
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）	3,569,339,031
其中：A 股股东持有股份总数	3,554,340,710
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	14,998,321

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（%）	40.02
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	39.85
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.17

(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 2019 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 8 人，独立董事王振华先生因疫情影响未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书孟祥云女士出席了本次会议，全部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：2019 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	3,552,069,518	99.94	2,246,192	0.06	25,000	0.00
H 股	14,998,321	100.00	0	0.00	0	0.00

普通股合计：	3,567,067,839	99.94	2,246,192	0.06	25,000	0.00
--------	---------------	-------	-----------	------	--------	------

2、议案名称：2019 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	3,552,069,518	99.94	2,246,192	0.06	25,000	0.00
H 股	14,998,321	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,567,067,839	99.94	2,246,192	0.06	25,000	0.00

3、议案名称：2019 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	3,284,893,006	92.42	2,248,692	0.06	267,199,012	7.52
H 股	14,998,321	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,299,891,327	92.45	2,248,692	0.06	267,199,012	7.49

4、议案名称：2019 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	3, 552, 067, 018	99. 94	2, 248, 692	0. 06	25, 000	0. 00
H 股	14, 998, 321	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
普通股合计：	3, 567, 065, 339	99. 94	2, 248, 692	0. 06	25, 000	0. 00

5、 议案名称：2019 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	3, 552, 069, 518	99. 94	2, 246, 192	0. 06	25, 000	0. 00
H 股	14, 998, 321	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
普通股合计：	3, 567, 067, 839	99. 94	2, 246, 192	0. 06	25, 000	0. 00

6、 议案名称：关于续聘公司 2020 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	3,552,069,518	99.94	2,271,192	0.06	0	0.00
H 股	14,998,321	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,567,067,839	99.94	2,271,192	0.06	0	0.00

7、议案名称：关于 2020 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	3,527,120,053	99.23	27,195,657	0.77	25,000	0.00
H 股	4,504,000	30.03	10,494,321	69.97	0	0.00
普通股合计:	3,531,624,053	98.94	37,689,978	1.06	25,000	0.00

8、议案名称：关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资议案

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	1,433,200,045	98.34	24,159,065	1.66	0	0.00

H 股	14,998,321	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,448,198,366	98.36	24,159,065	1.64	0	0.00

9、议案名称：关于授予董事会发行公司债券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	3,550,570,818	99.89	3,769,892	0.11	0	0.00
H 股	13,018,517	86.80	1,979,804	13.20	0	0.00
普通股合计:	3,563,589,335	99.84	5,749,696	0.16	0	0.00

10、议案名称：关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》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	3,470,351,711	97.64	28,251,357	0.79	55,737,642	1.57
H 股	11,814,311	78.77	3,184,010	21.23	0	0.00
普通股合计:	3,482,166,022	97.56	31,435,367	0.88	55,737,642	1.56

11、 议案名称：关于修改《重庆钢铁股份有限公司股东大会议事规则》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	3,471,407,411	97.67	27,195,657	0.76	55,737,642	1.57
H 股	13,102,311	87.36	1,896,010	12.64	0	0.00
普通股合计：	3,484,509,722	97.62	29,091,667	0.82	55,737,642	1.56

12、 议案名称：关于公司发行中期票据的议案

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	3,550,568,318	99.89	3,772,392	0.11	0	0.00
H 股	13,018,517	86.80	1,979,804	13.20	0	0.00
普通股合计：	3,563,586,835	99.84	5,752,196	0.16	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(%)
3	2019 年度利润	760,7	73.84	2,248	0.22	267,1	25.94

	分配方案	15,646		,692		99,012	
6	关于续聘公司2020年度财务和内控审计机构的议案	1,027,892,158	99.78	2,271,192	0.22	0	0.00
8	关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资议案	1,006,004,285	97.65	24,159,065	2.35	0	0.00
9	关于授予董事会发行公司债券的一般性授权的议案	1,026,393,458	99.63	3,769,892	0.37	0	0.00
10	关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案	946,174,351	91.85	28,251,357	2.74	55,737,642	5.41
12	关于公司发行中期票据的议案	1,026,390,958	99.63	3,772,392	0.37	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 8：关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资议案，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）已回避表决。

2、上述议案 9：关于授予董事会发行公司债券的一般性授权的议案、议案 10：关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案、议案 12：关于公司发行中期票据的议案为特别决议案，已获出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的 2/3 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 2019 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
2020 年 6 月 17 日