

证券代码：601005

证券简称：重庆钢铁

公告编号：2021-046

重庆钢铁股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 29 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	66
其中：A 股股东人数	65
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）	3,373,474,199
其中：A 股股东持有股份总数	3,362,857,364
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	10,616,835

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（%）	37.83
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	37.71
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.12

(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年年度股东大会由公司董事会召集，经公司董事会过半数董事推举，本次会议由公司董事张文学先生主持。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《2020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3人，其他6名董事因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事5人，出席1人，其他4名监事因公未能出席本次会议；
- 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：2020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	3,362,272,464	99.98	564,300	0.02	20,600	0.00
H股	10,268,835	93.72	0	0.00	348,000	3.28

普通股合计：	3,372,541,299	99.97	564,300	0.02	368,600	0.01
--------	---------------	-------	---------	------	---------	------

2、议案名称：2020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	3,362,272,464	99.98	564,300	0.02	20,600	0.00
H股	10,268,835	93.72	0	0.00	348,000	3.28
普通股合计：	3,372,541,299	99.97	564,300	0.02	368,600	0.01

3、议案名称：2020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	3,256,765,484	96.85	617,600	0.02	105,474,280	3.13
H股	10,616,835	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,267,382,319	96.85	617,600	0.02	105,474,280	3.13

4、议案名称：2020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	3,362,272,464	99.98	564,300	0.02	20,600	0.00
H 股	10,268,835	93.72	0	0.00	348,000	3.28
普通股合计：	3,372,541,299	99.97	564,300	0.02	368,600	0.01

5、议案名称：2020 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	3,362,229,464	99.98	607,300	0.02	20,600	0.00
H 股	10,268,835	93.72	0	0.00	348,000	3.28
普通股合计：	3,372,498,299	99.97	607,300	0.02	368,600	0.01

6、议案名称：关于续聘 2021 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	3,362,256,164	99.98	580,600	0.02	20,600	0.00
H 股	10,616,835	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,372,872,999	99.98	580,600	0.02	20,600	0.00

7、议案名称：关于 2021 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	3,336,689,299	99.22	26,147,465	0.78	20,600	0.00
H 股	316,000	2.98	10,300,835	97.02	0	0.00
普通股合计:	3,337,005,299	98.92	36,448,300	1.08	20,600	0.00

8、议案名称：关于公司与宝武财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	1,263,211,664	99.79	2,643,500	0.21	20,600	0.00
H 股	3,544,825	33.39	7,072,010	66.61	0	0.00
普通股合计:	1,266,756,489	99.24	9,715,510	0.76	20,600	0.00

9、议案名称：关于公司与中国宝武订立 2021 至 2023 年度《服务和供应协议》暨持续关联交易（包括每年金额上限）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	1,265,246,464	99.95	605,700	0.05	23,600	0.00
H 股	10,616,835	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	1,275,863,299	99.95	605,700	0.05	23,600	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	2020 年度利润分配方案	1,159,783,884	91.62	617,600	0.05	105,474,280	8.33
6	关于续聘 2021 年度财务和内控审计机构的议案	1,265,274,564	99.95	580,600	0.05	20,600	0.00
8	关于公司与宝武财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	1,263,211,664	99.79	2,643,500	0.21	20,600	0.00

9	关于公司与中国宝武订立2021至2023年度《服务和供应协议》暨持续关联交易（包括每年金额上限）的议案	1,265,246,464	99.95	605,700	0.05	23,600	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）已回避表决《关于公司与宝武财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》及《关于公司与中国宝武订立2021至2023年度〈服务和供应协议〉暨持续关联交易（包括每年金额上限）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：任仪、陈希

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
2021年6月30日