

证券代码：601005

证券简称：重庆钢铁

公告编号：2024-026

重庆钢铁股份有限公司 2023 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：2024 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	35
其中：A 股股东人数	34
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）	2,150,432,250
其中：A 股股东持有股份总数	2,148,155,425
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,276,825
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	24.1117

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	24.0862
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0255

(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 2023 年年度股东大会由公司董事会召集、董事长谢志雄先生主持，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 7 人，林长春董事、张金若董事（独立董事）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 3 人，其余 2 人因公未能出席本次会议，已履行请假手续；
- 3、公司总裁孟文旺、董事会秘书邹安出席本次会议；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：2023 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	2,124,493,966	98.8985	4,253,300	0.1980	19,408,159	0.9035
H 股	2,146,825	94.2903	130,000	5.7097	0	0.0000

普通股	2,126,640,791	98.8936	4,383,300	0.2038	19,408,159	0.9025
合计:						

2、议案名称：2023 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	2,124,493,966	98.8985	2,053,300	0.0956	21,608,159	1.0059
H 股	2,146,825	94.2903	130,000	5.7097	0	0.0000
普通股	2,126,640,791	98.8936	2,183,300	0.1015	21,608,159	1.0048
合计:						

3、议案名称：2023 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	2,124,493,966	98.8985	2,053,300	0.0956	21,608,159	1.0059
H 股	2,146,825	94.2903	130,000	5.7097	0	0.0000
普通股	2,126,640,791	98.8936	2,183,300	0.1015	21,608,159	1.0048

合计：						
-----	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：2023 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	2,124,493,966	98.8985	4,253,300	0.1980	19,408,159	0.9035
H 股	2,146,825	94.2903	130,000	5.7097	0	0.0000
普通股合计：	2,126,640,791	98.8936	4,383,300	0.2038	19,408,159	0.9025

5、议案名称：2023 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	2,124,493,966	98.8985	23,661,459	1.1015	0	0.0000
H 股	2,146,825	94.2903	130,000	5.7097	0	0.0000
普通股合计：	2,126,640,791	98.8936	23,791,459	1.1064	0	0.0000

6、议案名称：关于 2024 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	2,124,493,966	98.8985	2,053,300	0.0956	21,608,159	1.0059
H 股	2,146,825	94.2903	130,000	5.7097	0	0.0000
普通股	2,126,640,791	98.8936	2,183,300	0.1015	21,608,159	1.0048
合计：						

7、议案名称：关于续聘 2024 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	2,124,493,966	98.8985	2,053,300	0.0956	21,608,159	1.0059
H 股	2,146,825	94.2903	130,000	5.7097	0	0.0000
普通股	2,126,640,791	98.8936	2,183,300	0.1015	21,608,159	1.0048
合计：						

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举谢志雄先生为第十届董事会非独立董事	2,126,704,010	98.8966	是
8.02	选举宋德安先生为第十届董事会非独立董事	2,126,714,001	98.8970	是
8.03	选举孟文旺先生为第十届董事会非独立董事	2,126,745,700	98.8985	是
8.04	选举林长春先生为第十届董事会非独立董事	2,126,714,601	98.8971	是
8.05	选举邹安先生为第十届董事会非独立董事	2,126,714,000	98.8970	是
8.06	选举周平先生为第十届董事会非独立董事	2,126,714,001	98.8970	是

9、关于选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举盛学军先生为第十届董事会独立董事	2,126,714,003	98.8970	是
9.02	选举郭杰斌先生为第十届董事会独立董事	2,126,746,002	98.8985	是

9.03	选举唐萍女士为第十届董事会独立董事	2,126,714,003	98.8970	是
------	-------------------	---------------	---------	---

10、关于选举第十届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举吴小平先生为第十届监事会股东代表监事	2,126,714,004	98.8970	是
10.02	选举李怀东先生为第十届监事会股东代表监事	2,126,745,704	98.8985	是
10.03	选举朱兴安先生为第十届监事会股东代表监事	2,126,714,006	98.8970	是

(三) 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	2023 年度利润分配方案	27,512,366	53.7625	23,661,459	46.2375	0	0.0000
7	关于续聘 2024 年审会计师事务所的议案	27,512,366	53.7625	2,053,300	4.0124	21,608,159	42.2251
8.01	选举谢志雄先生为第十届董事会非独立董事	27,575,585	53.8861				
8.02	选举宋德安先生为第十届董事会非独立董事	27,585,576	53.9056				
8.03	选举孟文旺先	27,617	53.9676				

	生为第十届董 事会非独立董 事	,275					
8.04	选举林长春先 生为第十届董 事会非独立董 事	27,586 ,176	53.9068				
8.05	选举邹安先生 为第十届董事 会非独立董事	27,585 ,575	53.9056				
8.06	选举周平先生 为第十届董事 会非独立董事	27,585 ,576	53.9056				
9.01	选举盛学军先 生为第十届董 事会独立董事	27,585 ,578	53.9056				
9.02	选举郭杰斌先 生为第十届董 事会独立董事	27,617 ,577	53.9682				
9.03	选举唐萍女士 为第十届董事 会独立董事	27,585 ,578	53.9056				
10.01	选举吴小平先 生为第十届监 事会	27,58 5,579	53.9056				
10.02	选举李怀东先 生为第十届监 事会股东代表 监事	27,617 ,279	53.9676				
10.03	选举朱兴安先 生为第十届监 事会股东代表 监事	27,585 ,581	53.9056				

(四) 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、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 2023 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。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会
2024 年 6 月 28 日