

证券代码: 601005

证券简称: 重庆钢铁

公告编号: 2024-068

重庆钢铁股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2024年12月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 本通知适用于公司A股股东(适用于公司H股股东的将另行通知)
- 参加网络投票的A股股东在公司2024年第二次临时股东大会上投票, 将视同在公司2024年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东会对对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会上进行表决。

召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月30日 14点30分

召开地点：重庆市长寿区江南街道江南大道2号重庆钢铁股份有限公司会议中心二会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月30日

至2024年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

一、 会议审议事项

(一) 2024年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东+H股股东
非累积投票议案		
1	关于变更回购股份用途并注销暨减资的议案	√
2	关于董事、监事2024-2026年薪酬方案的议案	√

（二）2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更回购股份用途并注销暨减资的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

关于变更回购股份用途并注销的相关议案已经第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议、第十届董事会第九次会议审议通过。详情请见公司分别于 2024 年 7 月 3 日、2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-032）、《关于变更回购股份用途并注销暨减资的公告》（公告编号：2024-067）。

关于董事、监事 2024-2026 年薪酬方案的议案已经第十届董事会第八次会议审议。详情请见公司于 2024 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《第十届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-061）。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：/

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

二、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

三、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601005	重庆钢铁	2024/12/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

四、 会议登记方法

(1) 登记手续：有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到本公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到本公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到本公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证或复印件及代理人身份证到本公司登记。异地股东可以通过传真方式登记（授权委托书式样见附件1）。

(2) 登记地点：重庆市长寿区江南街道江南大道2号公司管控大楼412室

(3) 登记时间：2024年12月27日上午9:00-11:00，下午14:30-16:30

(4) 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

五、 其他事项

(一) 联系方式

联系地址：重庆市长寿区江南街道江南大道2号公司管控大楼412室

邮政编码：401258 联系人：彭国菊/纪红 电话：023-68983482

传真：023-68873189

(二) 其他

会期预计半天，与会股东及股东代理人往返交通费、食宿费及其他相关费用自理。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2024年12月10日

附件1：授权委托书（2024年第二次临时股东大会）

附件2：授权委托书（2024年第一次A股类别股东大会）

● 报备文件

本公司第十届董事会第二次会议决议

本公司第十届董事会第八次会议决议

本公司第十届董事会第九次会议决议

附件 1：授权委托书（2024 年第二次临时股东大会）

重庆钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会

授权委托书

重庆钢铁股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 30 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更回购股份用途并注销暨减资的议案			
2	关于董事、监事 2024-2026 年薪酬方案的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：授权委托书（2024 年第一次 A 股类别股东大会）

重庆钢铁股份有限公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会

授权委托书

重庆钢铁股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 30 日召开的贵公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更回购股份用途并注 销暨减资的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。