

证券代码：601005

证券简称：重庆钢铁

公告编号：2025-045

重庆钢铁股份有限公司
2025年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别
股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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：有
本次 H 股类别股东大会审议 1 项议案，即关于修订《公司章程》及附件中类别股东相关条款的议案，该议案未获通过。鉴于此，《公司章程》及附件中类别股东相关条款保留。

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：重庆钢铁股份有限公司会议中心
- (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、2025 年第二次临时股东大会

(1) 出席会议的股东和代理人人数	1,328
其中：A 股股东人数	1,327
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, 173, 847, 822
其中: A 股股东持有股份总数	2, 173, 464, 497
境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	383, 325
(3) 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例 (%)	24. 5584
其中: A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	24. 5541
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0. 0043

2、2025 年第一次 A 股类别股东大会

(1) 出席会议的股东和代理人人数	1, 327
(2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	2, 173, 464, 497
(3) 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权的 A 股股份总数的比例 (%)	26. 1434

3、2025 年第一次 H 股类别股东大会

(1) 出席会议的股东和代理人人数	1
(2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	383, 325
(3) 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权的 H 股股份总数的比例 (%)	0. 0712

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 会议主持情况等。

本次临时股东大会及类别股东大会由公司董事会召集、董事长王虎祥先生主持, 会议的召集召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，出席2人，董事宋德安、林长春、周平及独立董事郭杰斌、盛学军、唐萍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、胡恩龙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，高级副总裁赵仕清列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)临时股东大会非累积投票议案

- 1、议案名称：关于聘请 2025 年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, 159, 713, 597	99. 3673	12, 142, 000	0. 5586	1, 608, 900	0. 0741
H 股	383, 325	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股	2, 160, 096, 922	99. 3674	12, 142, 000	0. 5585	1, 608, 900	0. 0741
合计：						

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案

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, 129, 156, 332	97. 9614	42, 102, 465	1. 9371	2, 205, 700	0. 1015
H 股	4, 000	1. 0435	379, 325	98. 9565	0	0. 0000
普通股	2, 129, 160, 332	97. 9443	42, 481, 790	1. 9542	2, 205, 700	0. 1015
合计:						

3、 议案名称：关于修订《公司章程》及附件中类别股东相关条款的议案

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, 131, 252, 232	98. 0578	39, 855, 665	1. 8337	2, 356, 600	0. 1085
H 股	4, 000	1. 0435	379, 325	98. 9565	0	0. 0000
普通股	2, 131, 256, 232	98. 0407	40, 234, 990	1. 8509	2, 356, 600	0. 1084
合计:						

(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(%)
1	关于聘请 2025 年年审会计师事务所的议案	62, 731, 997	82. 0209	12, 142, 000	15. 8754	1, 608, 900	2. 1037
2	关于修订《公	32, 174, 7	42. 06	42, 102,	55. 0	2, 205, 7	2. 8839

	司章程》及附件并取消监事会的议案	32	79	465	482	00	
3	关于修订《公司章程》及附件中类别股东相关条款的议案	34,270,632	44.8082	39,855,665	52.1106	2,356,600	3.0812

(三)A 股类别股东大会非累积投票议案

1、 议案名称： 关于修订《公司章程》及附件中类别股东相关条款的议案

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	2,131,252,232	98.0578	39,855,665	1.8337	2,356,600	0.1085

(四)H 股类别股东大会非累积投票议案

1、 议案名称： 关于修订《公司章程》及附件中类别股东相关条款的议案

审议结果： 不通过

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(%)
H 股	4,000	1.0435	379,325	98.9565	0	0.0000

(五)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次临时股东大会议案 1 为普通决议议案，获出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。
- 2、临时股东大会议案 2 和 3，以及 A 股和 H 股类别股东大会议案为特别决议议案，除 H 股类别股东大会审议议案未获通过外，其余议案获出席会议的股东所持有效表决权的 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：叶芳媛、赵运成

- 2、律师见证结论意见：

重庆钢铁股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会的召集、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 11 月 26 日