

证券代码：601005

证券简称：重庆钢铁

公告编号：2026-032

重庆钢铁股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果（不适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月26日
- (二) 股东会召开的地点：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	700
其中：A股股东人数	699
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）	2,162,628,590
其中：A股股东持有股份总数	2,162,621,265
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	7,325

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（%）	22.5055
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	22.5054
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0001

(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。

本次股东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7人，列席6人，董事林长春因公未列席本次会议，已履行请假手续。
- 2、公司董事会秘书匡云龙、高级副总裁（主持工作）赵仕清、高级副总裁谢超、高级副总裁李海峰列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025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	2,141,531,765	99.0248	19,543,900	0.9037	1,545,600	0.0715
H股	7,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	2,141,539,090	99.0248	19,543,900	0.9037	1,545,600	0.0715
合计:						

2、议案名称：2025 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	2,141,563,465	99.0262	19,525,200	0.9028	1,532,600	0.0710
H 股	7,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	2,141,570,790	99.0262	19,525,200	0.9028	1,532,600	0.0710
合计:						

3、议案名称：2025 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	2,140,955,865	98.9981	20,481,200	0.9470	1,184,200	0.0549
H 股	7,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	2,140,963,190	98.9981	20,481,200	0.9470	1,184,200	0.0549

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：关于 2026 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	2,142,045,565	99.0485	19,449,600	0.8993	1,126,100	0.0522
H 股	7,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	2,142,052,890	99.0485	19,449,600	0.8993	1,126,100	0.0522
合计:						

5、议案名称：2025 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	2,141,489,465	99.0228	19,953,500	0.9226	1,178,300	0.0546
H 股	7,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	2,141,496,790	99.0228	19,953,500	0.9226	1,178,300	0.0546

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

6、议案名称：2025 年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告

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	2,140,663,165	98.9846	20,773,900	0.9605	1,184,200	0.0549
H 股	7,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	2,140,670,490	98.9846	20,773,900	0.9605	1,184,200	0.0549
合计:						

7、议案名称：关于续聘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	2,140,036,365	98.9556	19,096,300	0.8830	3,488,600	0.1614
H 股	7,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	2,140,043,690	98.9556	19,096,300	0.8830	3,488,600	0.1614
合计:						

8、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	2,141,015,665	99.0009	20,507,900	0.9482	1,097,700	0.0509
H 股	7,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	2,141,022,990	99.0009	20,507,900	0.9482	1,097,700	0.0509
合计：						

9、议案名称：董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

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	2,140,747,865	98.9885	20,837,200	0.9635	1,036,200	0.0480
H 股	7,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	2,140,755,190	98.9885	20,837,200	0.9635	1,036,200	0.0480
合计：						

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	2025年度利润分配方案	43,974,265	66.9934	20,481,200	31.2024	1,184,200	1.8042
6	2025年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告	43,681,565	66.5475	20,773,900	31.6483	1,184,200	1.8042
7	关于续聘会计师事务所的议案	43,054,765	65.5926	19,096,300	29.0926	3,488,600	5.3148
8	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	44,034,065	67.0845	20,507,900	31.2431	1,097,700	1.6724
9	董事、高级管理人员2026年度薪酬方案	43,766,265	66.6765	20,837,200	31.7448	1,036,200	1.5787

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（重庆）律师事务所

律师：王汉林、周序

(二) 律师见证结论意见：

北京大成（重庆）律师事务所律师认为，公司 2025 年度股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会
2026 年 6 月 26 日