

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Chongqing Iron & Steel Company Limited **重慶鋼鐵股份有限公司**

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

二零一九年度股東周年大會通告

茲通告重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年六月一日(星期一)下午二時在中國重慶市長壽經濟技術開發區鋼城大道一號重慶鋼鐵會議中心舉行二零一九年度股東周年大會，以審議並酌情通過本公司下列決議案。

非累積投票議案

普通決議案

1. 2019年度財務決算報告
2. 2019年年度報告(全文及摘要)
3. 2019年度利潤分配方案
4. 2019年度董事會報告
5. 2019年度監事會報告
6. 關於續聘公司2020年度財務和內控審計機構的議案
7. 關於2020年度計劃預算的議案

8. 關於出資參與設立收購重鋼集團專項基金的關聯投資議案

特別決議案

9. 關於授予董事會發行公司債券的一般性授權的議案

10. 關於修改《重慶鋼鐵股份有限公司章程》的議案

普通決議案

11. 關於修改《重慶鋼鐵股份有限公司股東大會議事規則》的議案

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
孟祥雲
董事會秘書

中國重慶，2020年4月15日

於本公告日期，本公司的董事為：周竹平先生(非執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、張朔共先生(非執行董事)、李永祥先生(執行董事)、涂德令先生(執行董事)、王力先生(執行董事)、徐以祥先生(獨立非執行董事)、辛清泉先生(獨立非執行董事)及王振華先生(獨立非執行董事)。

附註：

I. 出席股東周年大會的資格

凡於二零二零年四月二十九日營業時間結束時在本公司股東名冊上登記的股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席本次股東周年大會(A股持有人另行通知)。

II. 參加股東周年大會的登記手續

1. 擬出席股東周年大會的股東須在二零二零年五月十二日下午四時正前，將擬出席本次會議的書面回執送達本公司。

2. 本公司將於二零二零年五月二日至二零二零年六月一日止期間(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記，本公司H股持有人如要出席股東周年大會，須將其轉讓文件及有關股票於二零二零年四月二十九日下午四時三十分前，送達本公司股份過戶登記處香港證券登記有限公司。

III. 委託代理人

1. 任何有權出席股東周年大會並有表決權的股東，均可委派一人或多人(不論該人是否為股東)作為其股東代理人，代表其出席及表決。股東(或其代理人)將享有每股一票的表決權。
2. 須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由其以書面形式正式委託的代理人簽署。委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件連同委託書應在股東周年大會舉行時間(或指定表決時間)24小時前(即不遲於二零二零年五月三十一日下午二時)送達本公司股份過戶登記處香港證券登記有限公司，方為有效。
3. 如委託的股東代理人超過一人，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。

IV. 其他

1. 股東出席股東周年大會，交通及食宿費自理。
2. 資料送達方式可採取來人或掛號郵件送達。
3. 香港證券登記有限公司地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
4. 重慶鋼鐵股份有限公司董事會秘書室

地址：中國重慶市長壽經濟技術開發區鋼城大道1號管控大樓312房間

郵政編號：401258

電話：(86)23 6898 3482

傳真：(86)23 6887 3189

聯絡人：彭國菊／紀紅