

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補充通告

茲提述重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)日期為2020年4月15日的二零一九年股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「原通告」)及日期為2020年5月21日的公告(「該公告」)，內容有關延期舉行二零一九年度股東周年大會及變更暫停辦理股份過戶登記手續期間。當中列載股東周年大會的舉行時間和地點及於股東周年大會上提呈供股東審批的決議案。

茲補充通告股東周年大會將於2020年6月16日(星期二)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，除原通告所載的決議案外，亦考慮及酌情通過由本公司股東重慶長壽鋼鐵有限公司依法並符合本公司的公司章程規定提交的下列決議案作為特別決議案：

非累積投票議案

特別決議案

12. 關於公司發行中期票據的議案

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5月23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：

1. 除新提呈的決議案外，原通告中所載決議案並無任何其他變動。有關股東周年大會上將審議通過的其他決議案的詳情、出席資格、登記程序、暫停辦理股東登記手續及有關股東周年大會的其他相關事宜，請參閱原通告及該公告。
2. 本公司2020年4月16日發佈的二零一九年度股東周年大會的代表委任表格(「**第一份代表委任表格**」)並無載列本補充通告所載的新增決議案。一份載列上述新增決議案的補充代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)已製備並隨附於本補充通告。補充代表委任表格為本補充通告所列載的新增決議案而適用的補充代表委任表格，僅對第一份代表委任表格作出補充。補充代表委任表格將不會影響閣下正確填寫並已向公司H股股份過戶登記處遞交的第一份代表委任表格的有效性。
3. 如果股東已根據第一份代表委任表格中的指示，正確填寫並僅遞交了第一份代表委任表格，其委任的代表將根據其指示對第一份代表委任表格中羅列的議案進行投票，對於補充代表委任表格中羅列的議案，其代表有權自行酌情投票或放棄投票。類似的，如果股東已根據補充代表委任表格中的指示，正確填寫並僅遞交了補充代表委任表格，其委任的代表將根據其指示對補充代表委任表格中羅列的議案進行投票，對於第一份代表委任表格中羅列的議案，其代表有權自行酌情投票或放棄投票。如果股東欲就第一份代表委任表格和本補充代表委任表格中羅列的所有議案給予代表特定的投票指示，股東須根據表格中的指示同時正確填寫和遞交第一份代表委任表格和補充代表委任表格。