

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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。

茲載列重慶鋼鐵股份有限公司（「本公司」）將於二零二零年十二月三十一日在中國證券報，上海證券報，證券日報，證券時報及 / 或上海證券交易所網頁（www.sse.com.cn）（股票代碼：601005）刊載以下公告。

- 一、北京市中倫（重慶）律師事務所關於本公司 2020 年第二次臨時股東大會的法律意見書。
- 二、北京安傑（上海）律師事務所關於本公司 2018 年至 2020 年員工持股計畫第四期員工持股計畫之法律意見書。
- 三、北京安傑（上海）律師事務所關於本公司 2018 年至 2020 年員工持股計畫第一期、第二期及第三期員工持股計畫變更之法律意見書。

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12月30日

於本公告日期，本公司的董事為：劉建榮先生（執行董事）、涂德令先生（執行董事）、鄒安先生（執行董事）、宋德安先生（非執行董事）、周平先生（非執行董事）、辛清泉先生（獨立非執行董事）、徐以祥先生（獨立非執行董事）及王振華先生（獨立非執行董事）。



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

北京市中伦（重庆）律师事务所
关于重庆钢铁股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会的
法律意见书

二〇二〇年十二月



中倫律師事務所
ZHONG LUN LAW FIRM

重庆市江北区金融街3号D座中国人寿大厦5-1层A单元 邮政编码: 400023
5-1 A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R.China
电话/Tel: (8623) 8879 8388 传真/Fax: (8623) 8879 8300
网址: www.zhonglun.com

北京市中伦（重庆）律师事务所

关于重庆钢铁股份有限公司

2020年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：重庆钢铁股份有限公司

北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受重庆钢铁股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司2020年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。

本法律意见根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）、《重庆钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具。

本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料予以公告。

本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国

律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会出具的法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会的召集

1. 本次股东大会由 2020 年 8 月 25 日召开的贵公司第八届董事会第二十六次会议做出决议召集。贵公司已于 2020 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站上发布了《重庆钢铁股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“本次股东大会通知”），对召开本次股东大会的通知进行了公告。

2. 本次股东大会通知中，载明了本次股东大会会议以现场和网络投票相结合方式召开，并载明了现场会议的时间、地点、网络投票的时间、投票代码、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、贵公司联系电话及联系人等事项。

(二)本次股东大会的召开

1. 贵公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会的现场会议于 2020 年 12 月 30 日（星期三）下午 14:30 在重庆市江北区金沙门路 66 号重庆丽晶酒店召开。

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为 2020 年 12 月 30 日，其中：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。全体股东可以在上述网络投票时间内的任意时间通过上海证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。

2. 本次股东大会由贵公司董事长刘建荣先生主持。

经核查，本次股东大会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的有关规定。

二、 本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格

(一)本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为贵公司第八届董事会，召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)出资本次股东大会人员的资格

1. 股东及股东代理人

经本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东情况的核查，以及根据上证所信息网络有限公司提供的统计结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人，代表贵公司股份 3,637,413,453 股，占贵公司股份总数的 40.78%。

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人已向贵公司提供身份证明、持股凭证及授权委托书等文件。本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人所提交的证明文件符合《公司章程》第八十条至第八十八条的规定，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人具备合法有效的与会及表决资格。

通过上海证券交易所交易系统参加本次股东大会表决的 A 股股东，其身份由上证所信息网络有限公司进行认证。

2. 出席会议的其他人员

经核查，除贵公司股东及股东代理人外，出席及列席本次股东大会现场会议

的人员包括贵公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。根据《上市公司股东大会规则》第二十六条以及《公司章程》第九十一条的规定，该等人员有权出席或列席本次股东大会。

综上所述，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、 关于本次股东大会的表决程序、表决结果

(一)本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，对本次股东大会通知所列明的议案进行了表决。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名表决的方式对本次股东大会通知中所列明的议案进行了表决。贵公司按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的程序，由本次股东大会指定的股东代表、监事代表进行了计票、监票，并当场公布表决结果。

3. 贵公司通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向贵公司提供了本次股东大会参与网络投票的表决权总数和表决结果。

4. 现场投票和网络投票全部结束后，贵公司合并统计了股东大会每项议案的现场表决结果和网络表决结果，并由会议主持人宣布最终表决结果。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。

(二)本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会现场投票和网络投票全部结束后，贵公司合

并统计了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决结果。会议主持人当场宣布了本次股东大会的表决结果。经本所律师核查，本次股东大会通过现场投票和网络投票方式，对以下议案进行了审议，表决结果如下：

审议通过了《关于续租并最终购买长寿钢铁资产的议案》。

表决结果：2,096,981,600 股回避表决，1,251,162,914 股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的 81.22% 赞成；其中，中小投资者表决结果为 1,242,468,878 股赞成，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权的 81.11% 赞成。

经核查，本经出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权的二分之一以上审议通过。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，贵公司 2020 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司现行公司章程的规定，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。

本法律意见书一式四份。

（以下无正文）

（本页为《北京市中伦（重庆）律师事务所关于重庆钢铁股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）

北京市中伦（重庆）律师事务所（盖章）

负责人：_____

熊力

经办律师：_____

吴林涛

经办律师：_____

任 仪

2020 年 12 月 30 日

北京安杰（上海）律师事务所
关于
重庆钢铁股份有限公司
2018年至2020年员工持股计划
第四期员工持股计划
之
法律意见书

ANJIE
安杰律师事务所

二〇二〇年十二月

北京安杰（上海）律师事务所
关于重庆钢铁股份有限公司 2018 年至 2020 年员工持股计划
第四期员工持股计划
之
法律意见书

致：重庆钢铁股份有限公司

北京安杰（上海）律师事务所（以下简称“安杰”或“本所”）接受重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重庆钢铁”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《试点指导意见》”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》（以下简称“《信息披露工作指引》”）、《重庆钢铁股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《重庆钢铁股份有限公司 2018 年至 2020 年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）及《重庆钢铁股份有限公司员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）等规定，就重庆钢铁实施的《重庆钢铁股份有限公司第四期员工持股计划》（以下简称“本期员工持股计划”）事项出具本法律意见书。

对本法律意见书，本所律师声明如下：

本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所已得到重庆钢铁如下保证：重庆钢铁向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件均

与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。

本所仅就公司本期员工持股计划的相关法律事项发表意见，而不对公司本期员工持股计划所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和做出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。

本法律意见书仅供本期员工持股计划之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师同意将本法律意见书作为重庆钢铁本期员工持股计划所必备的法律文件，随其他材料一同披露，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，出具法律意见如下：

一、实施本期员工持股计划的主体资格

根据原国家经济体制改革委员会（以下简称“体改委”）下发的“体改生字[1997]127号”《关于同意设立重庆钢铁股份有限公司的批复》及原国家国有资产管理局下发的“国资企发[1997]156号”《关于重庆钢铁股份有限公司（筹）国有股权管理问题的批复》，公司由重庆钢铁（集团）有限责任公司作为唯一发起人于1997年发起设立，设立时总股本为65,000万股。公司于1997年8月11日在重庆市工商行政管理局登记注册成立，注册资本65,000.00万元。

根据原国务院证券委员会下发的“证委发[1997]51号”《关于同意重庆钢铁股份有限公司发行境外上市外资股的批复》及原国家体改委下发的“体改生[1997]132号”《关于同意重庆钢铁股份有限公司转为境外募集公司并上市的批复》，公司于1997年10月在香港发行境外上市外资股（H股）41,394.40万股，并在香港联交所上市。1998年3月3日，普华大华会计师事务所对本次H股发行出具了“普华验字[98]第9号”《验资报告》。本次发行完成后，公司的总股本由65,000.00万股增加至106,394.40万股。

1998年12月7日，原对外贸易经济合作部出具了“[1998]外经贸资二函字第748号”《关于重庆钢铁股份有限公司转制的批复》，批准公司为外商投资股份有限公司。根据中国证监会下发的“证监发行字[2007]23号”《关于核准重庆钢铁股份有限公司首次公开发行股票的通知》，公司于2007年2月6日向境内公众发行人民币普通股（A股）35,000万股，并于2007年2月28日在上交所上市。2007年9月29日，重庆立信会计师事务所有限公司就本次A股募集资金情况出具了“重立会验[2007]第1256号”《验资报告》。本次发行完成后，公司的总股本由138,312.72万股增加至173,312.72万股。

公司现持有重庆市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为“91500000202852965T”的《营业执照》，住所为重庆市长寿区江南街道江南大道2号，法定代表人为刘建荣，注册资本为人民币8,918,602,267元人民币，经营范围为生产、加工、销售板材、型材、线材、棒材、钢坯、薄板带；生产、销售焦炭及煤化工制品（不含除芳香烃中加工用粗苯、溶剂用粗苯限生产外的危险化学品，须按许可证核定的范围和期限从事经营）、生铁及水渣、钢渣、废钢（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本所律师认为，公司为依法设立并有效存续的上市公司，不存在根据法律、法规及公司章程规定需要终止的情形，具备实行本期员工持股计划的主体资格。

二、本期员工持股计划的合法合规

2020年12月30日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司第四期员工持股计划及调整第一、二、三期员工持股计划权益分配方式的议案》，关联董事刘建荣、涂德令及邹安均回避表决。

本所律师按照《试点指导意见》的相关规定，对本期员工持股计划的相关事项进行了逐项核查，具体阐述如下：

1. 根据公司提供的相关文件并经本所律师查阅公司的相关公告，公司在实施本期员工持股计划时已按照法律法规的规定获得现阶段必要的授权与批准，已履行相关信息披露义务，不存在利用本期员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为的情形，符合《试点指导意见》第一部分第（一）项关于依法合规原则的相关要求。

2. 根据《员工持股计划》、本期员工持股计划、独立董事意见、第八届董事会第三十一次会议决议及公司提供的相关文件，本期员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，截至本法律意见书出具之日，公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本期员工持股计划的情形，且公司承诺不会以前述方式强制员工参加本期员工持股计划，符合《试点指导意见》第一部分第（二）项关于自愿参与原则的要求。

3. 根据《员工持股计划》、本期员工持股计划及公司提供的相关文件，参与本期员工持股计划的员工将自负盈亏，自担风险，与其他投资者权益平等，符合《试点指导意见》第一部分第（三）项关于风险自担原则的相关要求。

4. 根据《员工持股计划》及本期员工持股计划，本期员工持股计划的参加对象范围为：公司董事、监事、高级管理人员、核心管理、技术、业务骨干。本期员工持股计划确定的参与人数不超过 127 人，其中含董事、监事、高级管理人员 10 人，符合《试点指导意见》第二部分第（四）项关于员工持股计划参加对象的相关规定。

5. 根据《员工持股计划》、本期员工持股计划及公司提供的相关文件，本期员工持股计划参加对象的资金来源为公司提取的激励基金，符合《试点指导意见》第二部分第（五）项第一点的相关规定。

6. 根据《员工持股计划》及本期员工持股计划，本期员工持股计划的股票来源为通过二级市场购买或法律法规允许的其他方式获得的重庆钢铁 A 股普通股股票（以下简称“标的股票”），符合《试点指导意见》第二部分第（五）项第二点的相关规定。

7. 根据《员工持股计划》及本期员工持股计划，本期员工持股计划存续期不超过 24 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算。存续期满后，本期持股计划即终止，也可经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提请公司董事会审议通过后延长，符合《试点指导意见》第二部分第（六）项第一点的相关规定。

8. 根据《员工持股计划》、第二期员工持股计划、第三期员工持股计划及本期员工持股计划，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不得超过公司股本总额的 10%，单个员工所持持股计划份额（含各期）所对应的股票总数累计不得超过

公司股本总额的1%，员工持股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的及通过股权激励获得的股份，符合《试点指导意见》第二部分第（六）项第二点的相关规定。

9. 根据《员工持股计划》及本期员工持股计划，本期员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议；本期员工持股计划设管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利；公司将委托资产管理公司管理本期员工持股计划，符合《试点指导意见》第二部分第（七）项的相关规定。

10. 2020年12月30日，第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司第四期员工持股计划及调整第一、二、三期员工持股计划权益分配方式的议案》（关联董事已回避表决）。经本所律师核查，本期员工持股计划已对以下事项作出了明确规定：

- （1）员工持股计划的参加对象及确定标准、资金、股票来源；
- （2）员工持股计划的存续期限、管理模式、持有人会议的召集及表决程序；
- （3）公司融资时员工持股计划的参与方式；
- （4）员工持股计划的变更、终止及持有人权益处置；
- （5）员工持股计划持有人代表或机构的选任程序；
- （6）员工持股计划的管理机构确定、管理协议的主要条款及管理费用的约定；
- （7）员工计划期满后所持有股份的处置办法；
- （8）其他重要事项。

根据上述内容，本所律师认为，本期员工持股计划符合《试点指导意见》第三部分第（九）项的规定。

综上所述，本所律师认为，本期员工持股计划符合《试点指导意见》的相关规定。

三、本期员工持股计划履行的法定程序

1. 2018年3月19日，公司召开职工代表大会会议，审议通过了《员工持股计划（草案）》。

2. 2018年3月20日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<重庆钢铁股份有限公司2018年至2020年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<重庆钢铁股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。同日，独立董事发表同意的独立意见。

3. 2018年3月20日，公司召开第七届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于<重庆钢铁股份有限公司2018年至2020年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<重庆钢铁股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》。

4. 2018年3月22日，公司公告《上海嘉坦律师事务所关于重庆钢铁股份有限公司2018年至2020年员工持股计划之法律意见书》。

5. 2018年5月15日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于<重庆钢铁股份有限公司2018年至2020年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<重庆钢铁股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

6. 2020年12月30日，公司召开第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司第四期员工持股计划及调整第一、二、三期员工持股计划权益分配方式的议案》及《关于公司2020年度激励基金提取和运用的议案》等议案。同日，独立董事发表同意的独立意见。

7. 公司已聘请安杰就本期员工持股计划出具法律意见书，符合《试点指导意见》第三部分第（十一）项的规定。

综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本期员工持股计划已按照《试点指导意见》及《员工持股计划》的规定履行了现阶段必须履行的法律程序。

四、本期员工持股计划的信息披露

（一）已履行的信息披露

公司已在上交所官方网站（www.sse.com.cn）上披露了《员工持股计划》《员工持股计划管理办法》《第七届董事会第十五次会议决议公告》《独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》《第七届监事会第十八次会议决议公告》《2017年年度股东大会决议公告》《重庆钢铁股份有限公司第四期员工持股计划》《第八届董事会第三十一次会议决议公告》《独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》及《第八届监事会第二十次会议决议公告》。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已按照《试点指导意见》及《员工持股计划》的规定就本期员工持股计划履行了现阶段必须履行的信息披露义务。

（二）尚需履行的信息披露义务

根据《试点指导意见》及《信息披露工作指引》，就本期员工持股计划实施，公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定继续履行的信息披露义务，包括但不限于：

1. 在董事会审议通过本期员工持股计划后的 2 个交易日内公告法律意见书。
2. 在董事会审议通过本期员工持股计划后的 2 个交易日内披露本期员工持股计划的全文。
3. 公司实施本期员工持股计划的，在完成标的股票的购买或将标的股票过户至本期员工持股计划名下的 2 个交易日内，以临时公告形式披露获得标的股票的时间、数量等情况。
4. 公司应当在定期报告中披露报告期内本期员工持股计划下列实施情况：报告期内持股员工的范围、人数；实施员工持股计划的资金来源；报告期内员工持股计划持有的股票总数及占公司股本总额的比例；因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况；本期员工持股计划管理方式的变更情况；其他应当予以披露的事项。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司具备实施本期员工持股计划的主体资格；本期员工持股计划内容符合《试点指导意见》的相关规定；公司已就实施本期员工持股计划履行了现阶段必须履行的法律程序；公司已就实施本期员工持股计划履行了现阶段必须履行的信息披露义务；就本期员工持股计划的实施，公司尚需按照《公司法》《证券法》《试点指导意见》及《信息披露工作指引》等相关规定履行后续的信息披露义务。

（本页以下无正文，仅为签署页）

（此页无正文，系《北京安杰（上海）律师事务所关于重庆钢铁股份有限公司 2018 年至 2020 年员工持股计划第四期员工持股计划之法律意见书》的签章页）

本法律意见书于 2020 年 12 月 30 日出具，正本一式贰份，无副本。

北京安杰（上海）律师事务所（盖章）

负责人：

经办律师：

蔡 航

徐 涛

徐恺迎

北京安杰（上海）律师事务所

关于

重庆钢铁股份有限公司

2018年至2020年员工持股计划

第一期、第二期及第三期员工持股计划变更

之

法律意见书



二〇二〇年十二月

北京安杰（上海）律师事务所
关于重庆钢铁股份有限公司
2018年至2020年员工持股计划
第一期、第二期及第三期员工持股计划变更之
法律意见书

致：重庆钢铁股份有限公司

北京安杰（上海）律师事务所（以下简称“安杰”或“本所”）接受重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重庆钢铁”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《试点指导意见》”）上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》（以下简称“《信息披露工作指引》”）《重庆钢铁股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《重庆钢铁股份有限公司2018年至2020年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）《重庆钢铁股份有限公司员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）《第一期员工持股计划》《第二期员工持股计划》及《第三期员工持股计划》等规定，就重庆钢铁2018年至2020年员工持股计划第一期、第二期及第三期员工持股计划变更（以下简称“本次变更”）事项出具本法律意见书。

对本法律意见书，本所律师声明如下：

本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所已得到重庆钢铁如下保证：重庆钢铁向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文件的副本或复印件均

与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导、疏漏之处。

本所仅就公司本次变更相关法律事项发表意见，而不对公司员工持股计划所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合理性以及会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核查和做出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。

本法律意见书仅供本次变更之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师同意将本法律意见书作为重庆钢铁本次变更所必备的法律文件，随其他材料一同披露，并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，出具法律意见如下：

一、本次变更的批准与授权

经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，除公司 2017 年年度股东大会的授权外，本次变更已获得的批准与授权情况如下：

（一）2020 年 12 月 30 日，公司第一期员工持有人第二次会议、第二期员工持有人第二次会议及第三期员工持有人第二次会议分别审议通过了本次变更相关事项。

（二）2020 年 12 月 30 日，公司第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司第四期员工持股计划及调整第一、二、三期员工持股计划权益分配方式的议案》。同日，公司独立董事发表了同意的独立意见。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，根据公司 2017 年年度股东大会的授权，本次变更已取得了必要的批准与授权，履行了相应的程序，符合《试点指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《员工持股计划》《第一期员工持股计划》《第二期员工持股计划》及《第三期员工持股计划》等相关规定。

二、本次变更的情况

根据公司提供的相关文件，公司董事会综合考虑员工持股计划实施的复杂程度和灵活性，对第一期、第二期及第三期员工持股计划有关权益分配方式由“出售员工持股计划所持有的标的股票”调整为“出售员工持股计划所持的标的股票或者将员工持股计划持有的股票在缴纳相关税费后（如有）非交易过户至员工个人证券账户名下”。

本所律师认为，公司本次变更符合《试点指导意见》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

三、本次变更的信息披露情况

公司已在上交所官方网站（www.sse.com.cn）披露了本次变更所涉及的《第八届董事会第三十一次会议决议公告》《独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》《第八届监事会第二十次会议决议公告》等相关文件。

本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司已按照《试点指导意见》《信息披露工作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《员工持股计划》《第一期员工持股计划》《第二期员工持股计划》《第三期员工持股计划》等有关规定就本次变更履行了现阶段必要的信息披露义务。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，根据公司 2017 年年度股东大会的授权，本次变更已取得了必要的批准与授权，履行了相应的程序，符合《试点指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《员工持股计划》《第一期员工持股计划》《第二期员工持股计划》《第三期员工持股计划》等相关规定；公司本次变更符合《试点指导意见》等法律、法规及规范性文件的相关规定；公司已按照《试点指导意见》《信息披露工作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《员工持股计划》《第一期员工持股计划》《第二期员工持股计划》《第三期员工持股计划》等有关规定就本次变更履行了现阶段必要的信息披露义务。

（本页以下无正文，仅为签署页）

（此页无正文，系《北京安杰（上海）律师事务所关于重庆钢铁股份有限公司 2018 年至 2020 年员工持股计划第一期、第二期及第三期员工持股计划变更之法律意见书》的签章页）

本法律意见书于 2020 年 12 月 30 日出具，正本一式贰份，无副本。

北京安杰（上海）律师事务所（盖章）

负责人：

经办律师：

蔡 航

徐 涛

徐恺迎