

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)

(1) 2026年第一次臨時股東會、2026年第一次A股類別股東會 及2026年第一次H股類別股東會決議公告；及 (2) 授出清洗豁免及要約期截止

重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)、2026年第一次A股類別股東會(「A股類別股東會」)及2026年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)，與臨時股東會和A股類別股東會合稱「本次會議」已於2026年3月13日(星期五)舉行。所有載列於本次會議通告之決議案，在無任何修改的情況下，均以投票方式獲持表決權的與會股東及授權股東代理人通過。

茲提述本公司日期為2026年2月24日的臨時股東會通告及H股類別股東會通告(「該等通告」)以及本公司日期為2026年2月24日的通函(「通函」)。除非另有說明，本公告中所用詞彙與通函中詞語之涵義相同。

本次會議於2026年3月13日(星期五)下午二時正在中國重慶市長壽區江南街道江南大道2號重慶鋼鐵會議中心舉行。本次會議由董事會召集，本公司執行董事及董事會秘書匡雲龍先生(於向特定對象發行A股股票及清洗豁免中並無擁有權益，且獨立於中國寶武、華寶投資及彼等任何一方的一致行動人士、其最終實益擁有人以及其聯繫人且與彼等並無一致行動)擔任本次會議主席。本公司現有董事9人，出席5人，執行董事陳應明；非執行董事宋德安、周平；及獨立非執行董事唐萍因公未列席本次會議。本公司高級副總裁趙仕清先生及謝超先生亦列席本次會議。

一. 本次會議的出席情況

臨時股東會

| | |
|--|---------------|
| 1. 出席臨時股東會的股東和代理人人數 | 1,139 |
| 其中：A股股東人數 | 1,138 |
| H股股東人數 | 1 |
| 2. 出席臨時股東會的股東所持有表決權的股份總數 (股) | 1,540,893,049 |
| 其中：A股股東持有股份總數 | 1,535,567,724 |
| H股股東持有股份總數 | 5,325,325 |
| 3. 出席臨時股東會的股東所持有表決權股份數佔本公司有表決權股份總數的比例(%) | 17.4078 |
| 其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%) | 17.3476 |
| H股股東持股佔股份總數的比例(%) | 0.0602 |

A股類別股東會

| | |
|---|---------------|
| 1. 出席A股類別股東會的股東和代理人人數 | 1,138 |
| 2. 出席A股類別股東會的股東所持有表決權的股份總數(股) | 1,535,567,724 |
| 3. 出席A股類別股東會的股東所持有表決權股份數佔本公司有表決權的A股股份總數的比例(%) | 18.4705 |

H股類別股東會

- | | |
|---|-----------|
| 1. 出席H股類別股東會的股東和代理人人數 | 1 |
| 2. 出席H股類別股東會的股東所持有表決權的股份總數 (股) | 5,315,325 |
| 3. 出席H股類別股東會的股東所持有表決權股份數佔本 公司有表決權的H股股份總數的比例(%) | 0.9877 |

於本次會議召開日期，本公司已發行並賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上投票的股份總數為8,851,763,767股，其中8,313,636,567股A股賦予股份持有人出席A股類別股東會，並於會上投票，538,127,200股H股賦予股份持有人出席H股類別股東會，並於會上投票。本公司未持有庫存股份及待註銷的購回股份。

中國寶武、華寶投資、彼等各自的聯繫人及彼等任何一方的一致行動人士合共持有2,612,229,198股股份(佔已發行股本的約29.51%)，須就有關批准向特定對象發行A股股票及清洗豁免的決議案放棄投票且已放棄投票。

除本公告所披露者外，本公司並無任何股東有權出席本次會議，但根據上市規則第13.40條須放棄表決贊成建議決議案，同時亦無股東根據上市規則規定須放棄其表決權。亦無本公司股東於通告中表示擬於本次會議上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

二. 議案審議情況

臨時股東會審議情況

(一)非累積投票議案

1. 議案名稱：關於公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案。

審議結果：批准

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 1,525,206,923 | 99.3252 | 9,627,401 | 0.6269 | 733,400 | 0.0479 |
| H股 | 5,325,325 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合計 | 1,530,532,248 | 99.3276 | 9,627,401 | 0.6248 | 733,400 | 0.0476 |

2. 關於公司向特定對象發行A股股票方案的議案。

- (i) 議案名稱：發行股票的種類和面值

審議結果：批准

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 1,524,943,623 | 99.3081 | 9,776,801 | 0.6366 | 847,300 | 0.0553 |
| H股 | 5,325,325 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合計 | 1,530,268,948 | 99.3105 | 9,776,801 | 0.6345 | 847,300 | 0.0550 |

(ii) 議案名稱：發行方式及發行時間

審議結果：批准

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 1,524,979,823 | 99.3104 | 9,580,401 | 0.6238 | 1,007,500 | 0.0658 |
| H股 | 5,325,325 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合計 | 1,530,305,148 | 99.3129 | 9,580,401 | 0.6217 | 1,007,500 | 0.0654 |

(iii) 議案名稱：發行對象及認購方式

審議結果：批准

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 1,524,978,323 | 99.3103 | 9,586,101 | 0.6242 | 1,003,300 | 0.0655 |
| H股 | 5,325,325 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合計 | 1,530,303,648 | 99.3128 | 9,586,101 | 0.6221 | 1,003,300 | 0.0651 |

(iv) 議案名稱：定價基準日、發行價格及定價原則

審議結果：批准

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 1,524,829,023 | 99.3006 | 9,885,101 | 0.6437 | 853,600 | 0.0557 |
| H股 | 5,325,325 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合計 | 1,530,154,348 | 99.3031 | 9,885,101 | 0.6415 | 853,600 | 0.0554 |

(v) 議案名稱：發行數量

審議結果：批准

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 1,524,778,223 | 99.2973 | 9,772,301 | 0.6363 | 1,017,200 | 0.0664 |
| H股 | 5,325,325 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合計 | 1,530,103,548 | 99.2998 | 9,772,301 | 0.6342 | 1,017,200 | 0.0660 |

(vi) 議案名稱：限售期

審議結果：批准

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 1,524,855,223 | 99.3023 | 9,694,601 | 0.6313 | 1,017,900 | 0.0664 |
| H股 | 5,325,325 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合計 | 1,530,180,548 | 99.3048 | 9,694,601 | 0.6292 | 1,017,900 | 0.0661 |

(vii) 議案名稱：募集資金總額及用途

審議結果：批准

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 1,525,081,423 | 99.3171 | 9,635,801 | 0.6275 | 850,500 | 0.0554 |
| H股 | 5,325,325 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合計 | 1,530,406,748 | 99.3195 | 9,635,801 | 0.6253 | 850,500 | 0.0552 |

(viii) 議案名稱：滾存未分配利潤的安排

審議結果：批准

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 1,524,902,323 | 99.3054 | 9,660,401 | 0.6291 | 1,005,000 | 0.0655 |
| H股 | 5,325,325 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合計 | 1,530,227,648 | 99.3078 | 9,660,401 | 0.6269 | 1,005,000 | 0.0652 |

(ix) 議案名稱：上市地點

審議結果：批准

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 1,524,799,923 | 99.2987 | 9,660,001 | 0.6290 | 1,107,800 | 0.0723 |
| H股 | 5,325,325 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合計 | 1,530,125,248 | 99.3012 | 9,660,001 | 0.6269 | 1,107,800 | 0.0719 |

(x) 議案名稱：本次向特定對象發行決議的有效期

審議結果：批准

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 1,524,914,123 | 99.3062 | 9,584,601 | 0.6241 | 1,069,000 | 0.0697 |
| H股 | 5,325,325 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合計 | 1,530,239,448 | 99.3086 | 9,584,601 | 0.6220 | 1,069,000 | 0.0694 |

3. 議案名稱：關於公司2025年度向特定對象發行A股股票預案的議案。

審議結果：批准

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 1,525,063,723 | 99.3159 | 9,650,701 | 0.6284 | 853,300 | 0.0557 |
| H股 | 5,325,325 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合計 | 1,530,389,048 | 99.3183 | 9,650,701 | 0.6263 | 853,300 | 0.0554 |

4. 議案名稱：關於公司2025年度向特定對象發行A股股票論證分析報告的議案。

審議結果：批准

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 1,525,042,023 | 99.3145 | 9,666,001 | 0.6294 | 859,700 | 0.0561 |
| H股 | 5,325,325 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合計 | 1,530,367,348 | 99.3169 | 9,666,001 | 0.6273 | 859,700 | 0.0558 |

5. 議案名稱：關於公司2025年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案。

審議結果：批准

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 1,525,130,623 | 99.3203 | 9,419,401 | 0.6134 | 1,017,700 | 0.0663 |
| H股 | 5,325,325 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合計 | 1,530,455,948 | 99.3227 | 9,419,401 | 0.6113 | 1,017,700 | 0.0660 |

6. 議案名稱：關於公司無需出具前次募集資金使用情況報告的議案。

審議結果：批准

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|----------|------------|--------|---------|--------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 1,523,983,323 | 99.2455 | 10,715,101 | 0.6977 | 869,300 | 0.0568 |
| H股 | 5,325,325 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合計 | 1,529,308,648 | 99.2482 | 10,715,101 | 0.6954 | 869,300 | 0.0564 |

7. 議案名稱：關於公司未來三年(2026-2028年)股東分紅回報規劃的議案。

審議結果：批准

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 1,525,833,123 | 99.3660 | 8,874,301 | 0.5779 | 860,300 | 0.0561 |
| H股 | 5,325,325 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合計 | 1,531,158,448 | 99.3682 | 8,874,301 | 0.5759 | 860,300 | 0.0558 |

8. 議案名稱：關於公司向特定對象發行A股股票攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾的議案。

審議結果：批准

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|----------|------------|--------|---------|--------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 1,524,276,823 | 99.2647 | 10,342,901 | 0.6735 | 948,000 | 0.0618 |
| H股 | 5,325,325 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合計 | 1,529,602,148 | 99.2672 | 10,342,901 | 0.6712 | 948,000 | 0.0615 |

9. 議案名稱：關於公司與華寶投資有限公司簽署附條件生效的《股份認購協議》的議案。

審議結果：批准

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 1,525,078,523 | 99.3169 | 9,536,101 | 0.6210 | 953,100 | 0.0621 |
| H股 | 5,325,325 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合計 | 1,530,403,848 | 99.3193 | 9,536,101 | 0.6189 | 953,100 | 0.0619 |

10. 議案名稱：關於公司向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的議案。

審議結果：批准

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 1,525,170,123 | 99.3228 | 9,540,101 | 0.6212 | 857,500 | 0.0560 |
| H股 | 5,325,325 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合計 | 1,530,495,448 | 99.3252 | 9,540,101 | 0.6191 | 857,500 | 0.0556 |

11. 議案名稱：關於提請股東會批准華寶投資有限公司免於以要約方式增持公司股份的議案。

審議結果：批准

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 1,524,990,723 | 99.3111 | 9,579,201 | 0.6238 | 997,800 | 0.0651 |
| H股 | 5,325,325 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合計 | 1,530,316,048 | 99.3136 | 9,579,201 | 0.6217 | 997,800 | 0.0648 |

12. 議案名稱：關於提請股東會審議同意華寶投資有限公司申請清洗豁免免於履行H股全面要約收購義務的議案。

審議結果：批准

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 1,522,234,123 | 99.1316 | 11,485,701 | 0.7479 | 1,847,900 | 0.1205 |
| H股 | 5,305,325 | 99.6244 | 20,000 | 0.3756 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合計 | 1,527,539,448 | 99.1334 | 11,505,701 | 0.7467 | 1,847,900 | 0.1199 |

13. 議案名稱：關於提請公司股東會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案。

審議結果：批准

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|----------|-----------|--------|---------|--------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 1,525,112,023 | 99.3190 | 9,491,201 | 0.6180 | 964,500 | 0.0630 |
| H股 | 5,325,325 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合計 | 1,530,437,348 | 99.3215 | 9,491,201 | 0.6160 | 964,500 | 0.0626 |

14. 議案名稱：關於修訂《募集資金管理制度》的議案。

審議結果：批准

表決情況：

| 股東類型 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|-------|---------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| A股 | 1,498,876,458 | 97.6105 | 35,741,666 | 2.3275 | 949,600 | 0.0620 |
| H股 | 4,946,000 | 92.8870 | 379,325 | 7.1230 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合計 | 1,503,822,458 | 97.5942 | 36,120,991 | 2.3442 | 949,600 | 0.0616 |

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

| 議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|----------|---------------------------------------|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| | | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| 1. | 關於公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案 | 1,525,206,923 | 99.3252 | 9,627,401 | 0.6269 | 733,400 | 0.0479 |
| 2.01 | 發行股票的種類和面值 | 1,524,943,623 | 99.3081 | 9,776,801 | 0.6366 | 847,300 | 0.0553 |
| 2.02 | 發行方式及發行時間 | 1,524,979,823 | 99.3104 | 9,580,401 | 0.6238 | 1,007,500 | 0.0658 |
| 2.03 | 發行對象及認購方式 | 1,524,978,323 | 99.3103 | 9,586,101 | 0.6242 | 1,003,300 | 0.0655 |
| 2.04 | 定價基準日、發行價格及定價原則 | 1,524,829,023 | 99.3006 | 9,885,101 | 0.6437 | 853,600 | 0.0557 |
| 2.05 | 發行數量 | 1,524,778,223 | 99.2973 | 9,772,301 | 0.6363 | 1,017,200 | 0.0664 |
| 2.06 | 限售期 | 1,524,855,223 | 99.3023 | 9,694,601 | 0.6313 | 1,017,900 | 0.0664 |
| 2.07 | 募集資金總額及用途 | 1,525,081,423 | 99.3171 | 9,635,801 | 0.6275 | 850,500 | 0.0554 |
| 2.08 | 滾存未分配利潤的安排 | 1,524,902,323 | 99.3054 | 9,660,401 | 0.6291 | 1,005,000 | 0.0655 |
| 2.09 | 上市地點 | 1,524,799,923 | 99.2987 | 9,660,001 | 0.6290 | 1,107,800 | 0.0723 |
| 2.10 | 本次向特定對象發行決議的有效期 | 1,524,914,123 | 99.3062 | 9,584,601 | 0.6241 | 1,069,000 | 0.0697 |
| 3. | 關於公司2025年度向特定對象發行A股股票預案的議案 | 1,525,063,723 | 99.3159 | 9,650,701 | 0.6284 | 853,300 | 0.0557 |
| 4. | 關於公司2025年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案 | 1,525,042,023 | 99.3145 | 9,666,001 | 0.6294 | 859,700 | 0.0561 |
| 5 | 關於公司2025年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案 | 1,525,130,623 | 99.3203 | 9,419,401 | 0.6134 | 1,017,700 | 0.0663 |
| 6 | 關於公司無需出具前次募集資金使用情况報告的議案 | 1,523,983,323 | 99.2455 | 10,715,101 | 0.6977 | 869,300 | 0.0568 |

| 議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|----------|--|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| | | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| 7 | 關於公司未來三年(2026-2028年)股東分紅回報規劃的議案 | 1,525,833,123 | 99.3660 | 8,874,301 | 0.5779 | 860,300 | 0.0561 |
| 8 | 關於公司向特定對象發行A股股票攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾的議案 | 1,524,276,823 | 99.2647 | 10,342,901 | 0.6735 | 948,000 | 0.0618 |
| 9 | 關於公司與華寶投資有限公司簽署附條件生效的《股份認購協議》的議案 | 1,525,078,523 | 99.3169 | 9,536,101 | 0.6210 | 953,100 | 0.0621 |
| 10 | 關於公司向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的議案 | 1,525,170,123 | 99.3228 | 9,540,101 | 0.6212 | 857,500 | 0.0560 |
| 11 | 關於提請股東會批准華寶投資有限公司免於以要約方式增持公司股份的議案 | 1,524,990,723 | 99.3111 | 9,579,201 | 0.6238 | 997,800 | 0.0651 |
| 12 | 關於提請股東會審議同意華寶投資有限公司申請清洗豁免免於履行H股全面要約收購義務的議案 | 1,522,234,123 | 99.1316 | 11,485,701 | 0.7479 | 1,847,900 | 0.1205 |

| 議案序號 | 議案名稱 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|--|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| | | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| 13 | 關於提請公司股東會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案 | 1,525,112,023 | 99.3190 | 9,491,201 | 0.6180 | 964,500 | 0.0630 |

A股類別股東會審議情況

審議結果：批准

| 議案序號 | 議案名稱 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|-----------------------------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| 1. | 關於公司向特定對象發行A股股票方案的議案。 | | | | | | |
| | (i) 發行股票的種類和面值 | 1,524,943,623 | 99.3081 | 9,776,801 | 0.6366 | 847,300 | 0.0553 |
| | (ii) 發行方式及發行時間 | 1,524,979,823 | 99.3104 | 9,580,401 | 0.6238 | 1,007,500 | 0.0658 |
| | (iii) 發行對象及認購方式 | 1,524,978,323 | 99.3103 | 9,586,101 | 0.6242 | 1,003,300 | 0.0655 |
| | (iv) 定價基準日、發行價格及定價原則 | 1,524,829,023 | 99.3006 | 9,885,101 | 0.6437 | 853,600 | 0.0557 |
| | (v) 發行數量 | 1,524,778,223 | 99.2973 | 9,772,301 | 0.6363 | 1,017,200 | 0.0664 |
| | (vi) 限售期 | 1,524,855,223 | 99.3023 | 9,694,601 | 0.6313 | 1,017,900 | 0.0664 |
| | (vii) 募集資金總額及用途 | 1,525,081,423 | 99.3171 | 9,635,801 | 0.6275 | 850,500 | 0.0554 |
| | (viii) 滾存未分配利潤的安排 | 1,524,902,323 | 99.3054 | 9,660,401 | 0.6291 | 1,005,000 | 0.0655 |
| | (ix) 上市地點 | 1,524,799,923 | 99.2987 | 9,660,001 | 0.6290 | 1,107,800 | 0.0723 |
| | (x) 本次向特定對象發行決議的有效期限 | 1,524,914,123 | 99.3062 | 9,584,601 | 0.6241 | 1,069,000 | 0.0697 |
| 2. | 關於公司2025年度向特定對象發行A股股票預案的議案。 | 1,525,063,723 | 99.3159 | 9,650,701 | 0.6284 | 853,300 | 0.0557 |

| 議案序號 | 議案名稱 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|---|---------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| | | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| 3. | 關於公司與華寶投資有限公司簽署附條件生效的《股份認購協議》的議案。 | 1,525,078,523 | 99.3169 | 9,536,101 | 0.6210 | 953,100 | 0.0621 |
| 4. | 關於公司向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的議案。 | 1,525,170,123 | 99.3228 | 9,540,101 | 0.6212 | 857,500 | 0.0560 |
| 5. | 關於提請公司股東會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案。 | 1,525,112,023 | 99.3190 | 9,491,201 | 0.6180 | 964,500 | 0.0630 |

H股類別股東會審議情況

審議結果：批准

| 議案序號 | 議案名稱 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|-----------------------|-----------|--------|----|-------|----|-------|
| | | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| 1. | 關於公司向特定對象發行A股股票方案的議案。 | | | | | | |
| | (i) 發行股票的種類和面值 | 5,315,325 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | (ii) 發行方式及發行時間 | 5,315,325 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | (iii) 發行對象及認購方式 | 5,315,325 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | (iv) 定價基準日、發行價格及定價原則 | 5,315,325 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | (v) 發行數量 | 5,315,325 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | (vi) 限售期 | 5,315,325 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | (vii) 募集資金總額及用途 | 5,315,325 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

| 議案序號 | 議案名稱 | 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|------|---|-----------|--------|----|-------|----|-------|
| | | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) | 票數 | 比例(%) |
| | (viii) 滾存未分配利潤的安排 | 5,315,325 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | (ix) 上市地點 | 5,315,325 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | (x) 本次向特定對象發行決議的有效期 | 5,315,325 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2. | 關於公司2025年度向特定對象發行A股股票預案的議案。 | 5,315,325 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3. | 關於公司與華寶投資有限公司簽署附條件生效的《股份認購協議》的議案。 | 5,315,325 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4. | 關於公司向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的議案。 | 5,315,325 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5. | 關於提請公司股東會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案。 | 5,315,325 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

關於議案表決的有關情況說明

本次會議的議案表決符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的規定。本次會議上通過的11項、12項及14項議案為普通決議議案外，本次會議上通過的所有議案均為特別決議議案。

三. 律師見證情況

本次會議的召集、召開及表決程序經北京大成(重慶)律師事務所王漢林、周序現場見證，並出具了法律意見證實本次會議的召集與召開程序符合法律、法規、《上市公司股東會規則》和《公司章程》《股東會議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效。

根據上市規則及收購守則的規定，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任本次會議的監票人。

授出清洗豁免

執行人員已於2026年3月10日授出清洗豁免，惟須待以下條件達成後方可作實：(i)於臨時股東會上親身或委派代理人所投獨立票數的至少75%批准清洗豁免，及於臨時股東會上親身或委派代理人所投獨立票數的50%以上批准股份認購協議及其項下擬進行的交易；及(ii)除非獲得執行人員事先同意，於就向特定對象發行A股股票刊發公告至其完成期間，中國寶武、華寶投資及彼等任何一方的一致行動人士不得收購或出售其投票權。

上述由執行人員施加的條件(i)已於本公告日期妥為達成。於本公告日期，完成仍須待若干其他先決條件達成(或豁免，倘適用)後方可作實，包括但不限於就股份認購協議及其下的交易獲得相關政府機構的所有必要確認、批准及同意。有關股份認購協議的先決條件詳情載於通函內。

本公司將遵照上市規則及收購守則另行刊發公告，以就任何進一步發展適時知會股東及潛在投資者。

要約期截止

繼授出清洗豁免且於臨時股東會上獲得至少75%親身或受委代表獨立投票批准清洗豁免；及於臨時股東會上獲得至少50%親身或受委代表獨立投票批准股份認購協議及其項下擬進行的交易後，要約期已於本公告日期截止。

對本公司股權架構的影響

僅供說明目的，假設於臨時股東會日期後直至向特定對象發行A股股票完成前本公司股本及股權架構概無其他變動，向特定對象發行A股股票對本公司股權架構的影響如下：

| | 於臨時股東會日期 | | 緊隨向特定對象發行 A股股票完成後 | |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | 所持有 股份總數 | 估已發行 股份總數的 概約百分比 | 所持有 股份總數 | 估已發行 股份總數的 概約百分比 |
| 非公眾股東 | | | | |
| 華寶投資 | 137,459,680 | 1.55 | 895,035,437 | 9.31 |
| <i>中國寶武及華寶投資的 一致行動人士⁽¹⁾</i> | | | | |
| 中國寶武 | 129,815,901 | 1.47 | 129,815,901 | 1.35 |
| 長壽鋼鐵 ^(a) | 2,096,981,600 | 23.69 | 2,096,981,600 | 21.82 |
| 重慶寶丞炭材有限公司 ^(b) | 315,783 | 0.004 | 315,783 | 0.003 |
| 上海寶信軟件股份 有限公司 ^(c) | 375,201 | 0.004 | 375,201 | 0.004 |
| 寶信軟件(武漢)有限公司 ^(d) | 3,188,173 | 0.04 | 3,188,173 | 0.03 |
| 寶鋼工程技術集團有限 公司 ^(e) | 261,692 | 0.003 | 261,692 | 0.003 |
| 寶武重工有限公司 ^(f) | 79,953 | 0.001 | 79,953 | 0.001 |
| 中南鋼鐵 ^(g) | 224,831,743 | 2.54 | 224,831,743 | 2.34 |
| 中鋼設備有限公司 ^(h) | 8,000,000 | 0.09 | 8,000,000 | 0.083 |
| 中鋼集團西安重機有限 公司 ⁽ⁱ⁾ | 1,176,627 | 0.01 | 1,176,627 | 0.012 |
| 中鋼集團洛陽耐火材料研究 院有限公司 ^(j) | 285,271 | 0.003 | 285,271 | 0.003 |
| 重慶朝陽氣體有限公司 ^(k) | 9,457,574 | 0.11 | 9,457,574 | 0.098 |
| 中國寶武、華寶投資及彼等 任何一方的一致行動人士 小計 | <u>2,612,229,198</u> | <u>29.51</u> | <u>3,369,804,955</u> | <u>35.07</u> |

| | 於臨時股東會日期 | | 緊隨向特定對象發行 A股股票完成後 | |
|--------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | 所持有 股份總數 | 估已發行 股份總數的 概約百分比 | 所持有 股份總數 | 估已發行 股份總數的 概約百分比 |
| 陳應明 ⁽²⁾ | 100 | 0.000001 | 100 | 0.000001 |
| 公眾股東 | | | | |
| A股公眾股東 | 5,701,407,269 | 64.41 | 5,701,407,269 | 59.33 |
| H股公眾股東 | 538,127,200 | 6.08 | 538,127,200 | 5.60 |
| A股小計 | 8,313,636,567 | 93.92 | 9,071,212,324 | 94.40 |
| H股小計 | 538,127,200 | 6.08 | 538,127,200 | 5.60 |
| 股份總計 | 8,851,763,767 | 100.00 | 9,609,339,524 | 100.00 |

註：

- (1) 上述各公司均為中國寶武的附屬公司，其與中國寶武的關係詳情如下所述。有關中國寶武或華寶投資及彼等任何一方的一致行動人士之間股權關係，敬請參閱該通函。
- (a) 中國寶武與重慶戰略性新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥) (「戰新基金」) (分別持有長壽鋼鐵40%及25%的股權)於2020年9月訂立(其中包括)一致行動協議，據此，戰新基金與中國寶武保持一致行動，按照中國寶武的指示行使戰新基金在長壽鋼鐵的股東權利。長壽鋼鐵餘下35%的股權由四川德勝集團釩鈦有限公司持有，該公司與中國寶武及其聯繫人無關連。戰新基金的普通合夥人及執行事務合夥人為重慶渝富資本私募股權投資基金管理有限公司，該公司98%的股權由重慶渝富控股集團有限公司持有，而重慶渝富控股集團有限公司則由重慶市國有資產監督管理委員會全資擁有。
- (b) 中國寶武持有寶山鋼鐵股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600019) 44%的股權，乃其控股股東，寶山鋼鐵股份有限公司持有寶武碳業科技股份有限公司78%的股權，而寶武碳業科技股份有限公司則持有重慶寶丞炭材有限公司51%的股權。
- (c) 寶山鋼鐵股份有限公司持有上海寶信軟件股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600845)49%的股權，乃其控股股東。

- (d) 寶信軟件(武漢)有限公司由上海寶信軟件股份有限公司全資擁有。
 - (e) 中國中鋼集團有限公司由中國寶武全資擁有。中國中鋼集團有限公司持有中國中鋼股份有限公司99.7%的股權。中國中鋼股份有限公司持有中鋼資本控股有限公司59%的股權。寶鋼工程技術集團有限公司為中鋼資本控股有限公司的全資附屬公司。
 - (f) 中國寶武透過馬鋼(集團)控股有限公司(中國寶武控制其51%的股權)及寶鋼工程技術集團有限公司(分別持有其60%及37%的股權)控制寶武重工有限公司的股權。中國寶武亦持有寶武重工有限公司3.84%的股權。
 - (g) 中國寶武持有中南鋼鐵51%的股權，餘下股權則由廣東省廣物控股集團有限公司持有，該公司獨立於本公司及其關連人士。
 - (h) 中鋼資本控股有限公司持有中鋼國際工程技術股份有限公司49%的股權，乃其單一最大股東。中鋼國際工程技術股份有限公司全資擁有中鋼設備有限公司。
 - (i) 中國中鋼股份有限公司持有中鋼集團西安重機有限公司51%的股權。
 - (j) 中鋼資本控股有限公司全資擁有中鋼科技發展有限公司。中鋼科技發展有限公司持有中鋼洛耐科技股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：688119) 38%的股權，乃其控股股東。中鋼集團洛陽耐火材料研究院有限公司由中鋼洛耐科技股份有限公司全資擁有。
 - (k) 中國寶武持有重慶鋼鐵(集團)有限責任公司90%的股權，而重慶鋼鐵(集團)有限責任公司全資擁有重慶朝陽氣體有限公司。
- (2) 陳應明先生為執行董事，且並非與中國寶武、華寶投資及彼等任何一方的一致行動人士一致行動。

向特定對象發行A股股票受限於若干條件之達成(或豁免)(視情況而定)，包括獲得上交所審核通過及中國證監會同意註冊。因此，向特定對象發行A股股票未必會進行。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
匡雲龍
董事會秘書

中國重慶，2026年3月13日

於本公告日期，本公司的董事為：王虎祥先生(執行董事)、匡雲龍先生(執行董事)、陳應明先生(執行董事)、宋德安先生(非執行董事)、林長春先生(非執行董事)、周平先生(非執行董事)、盛學軍先生(獨立非執行董事)、唐萍女士(獨立非執行董事)及郭傑斌先生(獨立非執行董事)。

董事共同及個別對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就其所深知，在本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告概無遺漏任何其他事實致使本公告內的任何陳述產生誤導。