

证券代码:601005 证券简称:重庆钢铁 公告编号:2015-051

重庆钢铁股份有限公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2015年11月3日
(二)股东大会召开的地点:重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号本公司管控大楼三楼二会议室
(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:

关于2015年第一次临时股东大会	
1.出席会议的股东和代理人人数	15
其中:A股股东人数	14
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效股份的总数(股)	2,139,471,734
其中:A股股东持有股份总数	2,100,637,901
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	38,833,833
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.23
其中:A股股东持有股份总数的比例(%)	47.26
境外上市外资股股东持有股份总数的比例(%)	0.88
关于2015年第一次A股类别股东大会	
1.出席会议的股东和代理人人数	14
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	2,100,637,901
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.89
关于2015年第一次H股类别股东大会	
1.出席会议的股东和代理人人数	1
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	41,337,833
3.出席会议的股东所持有效股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	7.68

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集,公司代理董事长李仁生先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规和本公司《章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事4人,出席4人;
3、董事会秘书游晓安先生出席了本次会议,公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
2015年第一次临时股东大会
1、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

2、议案名称:关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2.01议案名称:发行股票的种类及面值
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

2.02议案名称:发行方式及发行时间
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

2.03议案名称:发行股票的数量
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

2.04议案名称:发行对象及认购方式
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

2.05议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

2.06议案名称:限售期安排
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

2.07议案名称:募集资金数额及用途
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

2.08议案名称:本次非公开发行前滚存未分配利润安排
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

2.09议案名称:上市地点
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

2.10议案名称:本次非公开发行决议的有效期
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

3、议案名称:关于《重庆钢铁股份有限公司非公开发行A股股票预案》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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

4、议案名称:关于公司与发行对象签署附条件生效的非公开发行股票认购合同的议案

4.01议案名称:公司与重庆渝富资产经营管理集团有限公司签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

4.02议案名称:公司与重庆市能源投资集团有限公司签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

4.03议案名称:公司与深圳鑫昱投资管理合伙企业(有限合伙)签署的附条件生效的

《重庆钢铁股份有限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

4.04议案名称:公司与中节能资本控股有限公司签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

4.05议案名称:公司与四川省煤炭产业集团有限责任公司签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

4.06议案名称:公司与中冶赛迪工程技术股份有限公司签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

4.07议案名称:公司与重庆伟晋环保科技有限公司签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

4.08议案名称:公司与重庆煜昆瓷冶金材料有限公司签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

4.09议案名称:公司与重庆煜昆瓷冶金材料有限公司签署的附条件生效的《重庆钢铁股份有限公司2015年非公开发行股票之股份认购合同》
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

5、议案名称:关于《重庆钢铁股份有限公司非公开发行股票(A股)募集资金使用可行性分析报告》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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

6、议案名称:未来三年(2015年-2017年)股东分红回报规划
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

8、议案名称:关于《重庆钢铁股份有限公司截至2015年6月30日前次募集资金使用情况报告》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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

2015年第一次A股类别股东大会
1、议案名称:关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
1.01议案名称:发行股票的种类及面值
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

1.02议案名称:发行方式及发行时间
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

1.03议案名称:发行股票的数量
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

1.04议案名称:发行对象及认购方式
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

1.05议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

1.06议案名称:限售期安排
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

1.07议案名称:募集资金数额及用途
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

1.08议案名称:本次非公开发行前滚存未分配利润安排
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

1.09议案名称:上市地点
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	38,526,910	99.21	306,923
普通股合计:	2,139,148,811	99.98	322,923

1.10议案名称:本次非公开发行决议的有效期
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
A股	2,100,621,901	99.99	16,000
H股	3		