

4. 审议通过了《公司2010年度利润分配方案》			二零一一年四月二十一日																																																							
证券代码:601005		股票简称:重庆钢铁	公告编号:2011-018																																																							
重庆钢铁股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告																																																										
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。			根据公司章程第一百一十五条之规定,关联股东——重庆钢铁(集团)有限责任公司(“母公司”)持有的本公司股份835,000,000股,没有参与临时股东大会的普通决议案1的表决,其所代表的有表决权的股份数亦不计入有效表决总数。临时股东大会的各项普通决议案投票表决结果如下:																																																							
重要提示			1. 决议: 6. 审议及批准新服务和供应协议 包括年度上限 及其项下拟进行的交易; 6. 授权任何一名或多名董事签订、加盖印章、签署、执行、交付所有有关文件,并于其可能的协议认为必要、交易或适宜之情况采取所有有关行动,以令根据新服务和供应协议拟进行的交易及按其可能认为合适条款及条件更改或修改新服务和供应协议之条款及条件生效。																																																							
◆ 本次会议没有否决或修改议案的情况。			<table border="1"> <tr> <th></th><th colspan="3">赞成</th><th colspan="3">反对</th><th colspan="3">弃权</th><th rowspan="2">表决结果</th></tr> <tr> <th></th><th>股数(股)</th><th>比例(%)</th><th></th><th>股数(股)</th><th>比例(%)</th><th></th><th>股数(股)</th><th>比例(%)</th><th></th></tr> <tr> <td>投票结果</td><td>29,632,957</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td rowspan="2">通过</td></tr> <tr> <td>其中:A股</td><td>138,300</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>H股</td><td>29,494,657</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> </table>				赞成			反对			弃权			表决结果		股数(股)	比例(%)		股数(股)	比例(%)		股数(股)	比例(%)		投票结果	29,632,957	100	0	0	0	0	0	0	0	通过	其中:A股	138,300	100	0	0	0	0	0	0	0	H股	29,494,657	100	0	0	0	0	0	0	0	
	赞成			反对			弃权			表决结果																																																
	股数(股)	比例(%)		股数(股)	比例(%)		股数(股)	比例(%)																																																		
投票结果	29,632,957	100	0	0	0	0	0	0	0	通过																																																
其中:A股	138,300	100	0	0	0	0	0	0	0																																																	
H股	29,494,657	100	0	0	0	0	0	0	0																																																	
◆ 本次会议没有新提案提交表决。																																																										
一、会议召开和出席情况			三、根据上海证券交所上市规则规定,股东代表游晓宏、监事陈红被委任为本次临时股东大会的监票员。北京凯文律师事务所重庆分所熊力律师、陈晋平律师,根据国内有关法律、法规规定,对本次临时股东大会的召集、召开及表决等程序进行了全程见证,并出具见证法律意见书,律师认为:																																																							
重庆钢铁股份有限公司(“本公司”)于2011年4月21日(星期四)上午十时在重庆市大渡口工业园区钢铁路30号本公司三会议室召开了2011年第四次临时股东大会(“临时股东大会”)。于临时股东大会举行之日,本公司股份总数为1,733,127,200股,其中境内上市人民币普通股(A股)股份为1,195,000,000股,境外上市外资股(H股)股份为538,127,200股。本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。			1. 会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。																																																							
临时股东大会大会由本公司董事会召集,董事长邓强先生主持了本次会议。本公司现有董事9人,出席6人,独立董事刘星先生、刘天倪先生及董事陈洪先生因未能出席本次会议。本公司现有监事5人,出席5人。本公司董事会秘书游晓宏先生出席了临时股东大会。本公司副总经理管朝晖先生及财务负责人胡君女士列席了临时股东大会。			2. 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。																																																							
出席临时股东大会的股东和代理人人数			3. 会议的表决程序、表决结果合法、有效。																																																							
其中:A股股东人数			四、备查文件																																																							
H股股东人数			1. 重庆钢铁股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议记录。																																																							
出席临时股东大会的股东和代理人所持有表决权的股份总数(股)			2. 北京凯文律师事务所重庆分所关于本次会议的法律意见书。																																																							
其中:A股股东持有股份总数(股)			特此公告。																																																							
H股股东持有股份总数(股)			重庆钢铁股份有限公司董事会																																																							
出席临时股东大会的股东和代理人所持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)			2011年4月21日																																																							
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)																																																										
H股股东持股占股份总数的比例(%)																																																										
二、提案或议案审议及表决情况																																																										