

证券代码:601005 证券简称:重庆钢铁 公告编号:2021-057

重庆钢铁股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2021年8月12日
- 本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2021年第二次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)网络投票起止日期:2021年8月12日13:00至2021年8月12日15:00
- 召开地点:重庆市长寿区江南街道江南大道2号重庆钢铁会议中心
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2021年8月12日至2021年8月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-20:29,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组交易规则》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权
不适用。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

本次	议案名称	投票股东类型
序号		A股股东
1	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
2	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
3	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
4	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
5	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
6	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
7	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
8	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
9	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
10	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
11	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
12	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
13	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
14	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
15	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
16	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
17	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
18	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
19	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
20	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
21	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
22	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
23	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
24	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
25	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
26	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
27	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
28	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
29	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
30	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
31	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
32	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
33	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
34	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
35	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
36	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
37	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
38	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
39	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
40	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
41	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
42	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
43	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
44	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
45	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
46	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
47	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
48	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
49	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
50	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
51	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
52	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
53	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
54	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
55	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
56	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
57	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
58	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
59	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
60	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
61	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
62	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
63	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
64	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
65	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
66	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
67	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
68	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
69	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
70	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
71	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
72	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
73	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
74	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
75	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
76	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
77	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
78	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
79	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
80	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
81	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
82	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
83	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
84	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
85	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
86	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
87	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
88	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
89	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
90	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
91	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
92	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
93	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
94	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
95	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
96	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
97	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
98	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
99	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√
100	关于聘任李长有先生为财务总监的议案	√

上述议案已经公司第八届董事会第三十九次会议及第八届监事会第二十六次会议审议通过,上述议案2至5已经公司第八届董事会第四十一次会议及第八届监事会第二十七次会议审议通过。详情请见公司分别于2021年6月12日及7月21日刊载在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5
4、涉及关联股东回避表决的议案:1
应回避表决的关联股东名称:重庆钢铁股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
3、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过前置交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有其股票的所有股东账户参加网络投票。投票后,视为其所有股东账户下持有的相同品种普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项选举所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附则2

四、会议出席人员
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下列),并可以以书面形式委托代理人出席或参加该次股东大会。该代理人不必是公司股东。

五、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

六、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

七、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

八、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

九、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

十、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

十一、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

十二、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

十三、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

十四、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

十五、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

十六、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

十七、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

十八、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

十九、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

二十、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

二十一、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

二十二、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

二十三、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

二十四、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

二十五、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

二十六、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

二十七、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

二十八、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

二十九、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

三十、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

三十一、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

三十二、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

三十三、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

三十四、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

三十五、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

三十六、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

三十七、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

三十八、其他事项
(一)联系方式

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)聘请的律师。

联系地址:重庆市长寿区江南街道江南大道2号公司管控大楼312室
邮政编码:401258
联系人:彭朝晖/花红
电话:023-62698348/2
传真:023-68873189
(二)其他
期限自平关,与会股东及代理人往返交通费、住宿费及其他相关费用自理。
特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会
2021年7月23日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明