
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的重慶鋼鐵股份有限公司的股份全部出售或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格及回執送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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) 關於變更回購股份用途並註銷暨減資的議案；
 - (2) 關於董事、監事2024–2026年薪酬方案的議案；
 - (3) 2024年第二次臨時股東大會通告；
- 及
- (4) 2024年第一次H股類別股東大會通告

董事會函件載於本通函第1頁至第7頁。

本公司擬於2024年12月30日(星期一)下午2時30分在重慶市長壽區江南街道江南大道2號重慶鋼鐵股份有限公司會議中心二會議室舉行臨時股東大會，召開臨時股東大會的通告載於本通函第8至9頁。本公司擬於2024年12月30日(星期一)下午2時30分(或緊隨臨時股東大會及A股類別股東大會結束或其任何續會後)在重慶市長壽區江南街道江南大道2號重慶鋼鐵股份有限公司會議中心二會議室舉行H股類別股東大會，召開H股類別股東大會的通告載於本通函第10至11頁。本通函隨附用於臨時股東大會及H股類別股東大會的代表委任表格。

股東應細閱大會通告。無論閣下是否能夠親身出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會，務請按隨附代表委任表格所印備的指示填妥表格，並盡快交回(倘為內資股持有人的代表委任表格)本公司的註冊辦事處，地址為重慶市長壽區江南街道江南大道2號(郵政編碼：401258)，或交回本公司的H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，且在任何情況下最遲須於會議指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會及／或其任何續會，並於會上投票。

2024年12月10日

目 錄

| | 頁碼 |
|--------------------------|----|
| 釋義 | ii |
| 董事會函件 | 1 |
| 2024年第二次臨時股東大會通告 | 8 |
| 2024年第一次H股類別股東大會通告 | 10 |

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| 「A股」 | 指 | 本公司普通股股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，該等股份於上海證券交易所上市 |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |
| 「本公司」 | 指 | 重慶鋼鐵股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「臨時股東大會」或「2024年第二次臨時股東大會」 | 指 | 本公司於2024年12月30日(星期一)下午2時30分在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的2024年第二次臨時股東大會(或其任何續會)，以審議及酌情批准(其中包括)(1)關於變更回購股份用途並註銷暨減資的議案及(2)關於董事、監事2024–2026年薪酬方案的議案 |
| 「A股類別股東大會」或「2024年第一次A股類別股東大會」 | 指 | 本公司於2024年12月30日(星期一)在重慶市長壽區江南街道江南大道2號重慶鋼鐵股份有限公司會議中心二會議室舉行的2024年第一次A股類別股東大會 |
| 「H股」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在聯交所上市的外資股，以港幣認購及交易 |
| 「H股股東」 | 指 | H股股份的持有人 |
| 「H股類別股東大會」或「2024年第一次H股類別股東大會」 | 指 | 本公司於2024年12月30日(星期一)在重慶市長壽區江南街道江南大道2號重慶鋼鐵股份有限公司會議中心二會議室舉行的2024年第一次H股類別股東大會 |
| 「類別股東會」 | 指 | A股類別股東大會及H股類別股東大會 |

釋 義

| | | |
|----------|---|-------------------|
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「最後可行日期」 | 指 | 2024年12月9日 |
| 「上市規則」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國之法定貨幣 |
| 「股東」 | 指 | 本公司股份的持有人 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |

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)

執行董事：

王虎祥先生

孟文旺先生

匡雲龍先生

註冊辦事處：

中國重慶市

長壽區

江南街道

江南大道2號

(郵政編碼：401258)

非執行董事：

宋德安先生

林長春先生

周平先生

獨立非執行董事：

盛學軍先生

唐萍女士

郭傑斌先生

敬啟者：

- (1) 關於變更回購股份用途並註銷暨減資的議案；
 - (2) 關於董事、監事2024–2026年薪酬方案的議案；
 - (3) 2024年第二次臨時股東大會通告；
- 及
- (4) 2024年第一次H股類別股東大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供臨時股東大會通告、H股類別股東大會通告及向閣下提供合理必要的資料，以便閣下就投票贊成或反對於臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈的決議案作出知情決定。

董事會函件

於臨時股東大會上，將提呈特別決議案以供批准：(1)關於變更回購股份用途並註銷暨減資的議案。此外，將提呈普通決議案以供批准：(2)關於董事、監事2024–2026年薪酬方案的議案。

上述關於變更回購股份用途並註銷暨減資的議案須經本公司臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會分別以特別決議案批准後，方可進行。

特別決議案：

I. 關於變更回購股份用途並註銷暨減資的議案

茲提述本公司日期為2024年6月6日內容有關以集中競價交易方式回購A股股份方案的公告，日期為2024年7月3日內容有關變更回購股份用途並註銷的公告，及日期為2024年12月6日關於股份回購實施結果暨股份變動的公告。

為維護投資者利益，提振投資者信心，結合本公司實際情況，本公司擬變更《關於以集中競價交易方式回購公司A股股份的議案》中的回購股份用途並註銷，即將本次回購股份用途由「用於股權激勵」變更為「用於註銷以減少註冊資本」，具體議案如下：

一. 回購股份情況

本公司2024年6月5日召開第九屆董事會第三十六次會議審議通過《關於以集中競價交易方式回購公司A股股份的議案》，同意本公司使用自有資金以集中競價交易方式回購A股股份用於股權激勵，回購資金總額不低於人民幣5千萬元且不超過人民幣1億元。

董事會函件

本公司於2024年6月13日首次實施了回購。2024年12月5日，本公司回購股份期限屆滿，上述回購期間本公司累計回購股份6683.85萬股，佔本公司總股本的比例為0.749%，購買的最低價為人民幣1.02元/股、最高價為人民幣1.08元/股，累計支付的總金額為6975.25萬元(不含交易費用)。本公司本次實際回購的股份數量、回購價格、使用資金總額符合董事會審議通過的股份回購方案。本次股份回購方案實際執行情況與原披露的回購方案不存在差異，本公司已按披露的方案完成回購。上述回購符合法律法規的規定和本公司回購方案。

本公司2024年7月2日召開第十屆董事會第二次會議審議通過《關於變更回購股份用途並註銷的議案》，本公司董事會同意本公司回購股份用途由「用於股權激勵」變更為「用於註銷以減少註冊資本」。因本公司最終回購股份數已確定，經本公司2024年12月9日召開第十屆董事會第九次會議審閱及確認，現提交股東大會確認本公司已累計回購股份6683.85萬股的用途變更為「用於註銷以減少註冊資本」，並按《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號—回購股份》提交股東大會審議，並在履行債權人通知/公告程序後按法律、法規和規範性文件的規定辦理註銷及本公司減資的工商登記手續。

二. 變更回購股份用途並註銷的原因

按照《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號—回購股份》等法律法規、及《公司章程》的有關規定，本公司根據資本市場變化以及自身實際情況，為維護廣大投資者利益，本公司擬將本次回購股份用途由「用於股權激勵」變更為「用於註銷以減少註冊資本」。除此以外，原回購方案中其他內容均不作變更。

董事會函件

三. 預計本次回購股份註銷後本公司股本結構變動情況

| 股份類別 | 本次回購前 | | 本次回購股份總數 | | 本次擬註銷後 | |
|--------|-------------|----------------------|----------------|-------------------|----------|--------------------------------------|
| | 股份數量(股) | 比例(%) | 本次擬註銷 股份(股) | 本次不註銷 股份(股) | 股份數量(股) | 比例(%) |
| 境內上市A股 | 有限售條件流通股份 | - | - | - | - | - |
| | 無限售條件流通股份 | 8,380,475,067 | 93.97 | 66,838,500 | - | 8,313,636,567 93.92 |
| | 其中：回購專用證券賬戶 | - | - | 66,838,500 | - | - |
| | 合計 | <u>8,380,475,067</u> | <u>93.97</u> | <u>66,838,500</u> | <u>-</u> | <u>8,313,636,567</u> <u>93.92</u> |
| 境外上市H股 | 合計 | <u>538,127,200</u> | <u>6.03</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>538,127,200</u> <u>6.08</u> |
| 股份總數 | | 8,918,602,267 | 100 | 66,838,500 | 0 | 8,851,763,767 100 |

本次註銷涉及的股份數為6683.85萬股；本次註銷完成後，本公司的總股本將由8,918,602,267股變更為8,851,763,767股，本公司的註冊資本亦將由人民幣8,918,602,267元變更為人民幣8,851,763,767元。以上股本結構變動的最終情況以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的股本結構表為準。

四. 本次變更回購股份用途並註銷對本公司的影響

本次變更回購股份用途並註銷事項符合《上市公司股份回購規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號—回購股份》等規定，不存在損害本公司及全體股東利益的情形，不會對本公司的經營、財務、研發、債務履行能力、未來發展產生重大不利影響，不會導致本公司控制權發生變化，也不會改變本公司的上市地位，本公司股權分佈情況仍符合上市公司的條件。

董事會提請股東大會授權本公司經營管理層辦理股份註銷的相關手續。

以上議案為特別決議案，請各位股東審議。

普通決議案：

II. 關於董事、監事2024–2026年薪酬方案的議案

茲提述本公司日期為2024年11月26日關於董事、監事2024–2026年薪酬方案的公告。

本公司於2024年11月25日召開第十屆董事會第八次會議，第十屆監事會第六次會議，審議《關於董事、監事2024–2026年薪酬方案的議案》將直接提交本公司股東大會審議。

《關於董事、監事2024–2026年薪酬方案的議案》的具體如下：

本公司2024–2026年董事薪酬方案

- (1) 董事不因擔任董事職務而領取薪酬或津貼，而是根據其在本公司的任職崗位、工作職責領取薪酬，年度薪酬由基薪、績效薪、津補貼構成。

在本公司業務、管理崗位實際任職的相關董事，其薪酬具體包括：基薪：人民幣48–64萬元／年(稅前)；績效薪：績效薪為浮動薪酬，具體根據年度績效指標完成情況等因素確定；津補貼：津補貼根據本公司相關制度執行。

不在本公司業務、管理崗位實際任職的相關董事，不在本公司領取薪酬及津貼。

獨立非執行董事年度固定津貼為人民幣18萬元／每人(稅前)。

本公司2024–2026年監事薪酬方案

- (2) 監事不在本公司因擔任監事職務而領取薪酬，而是根據其在本公司的任職崗位領取薪酬。

III. 臨時股東大會及H股類別股東大會的信息

本公司謹訂於2024年12月30日(星期一)下午2時30分在重慶市長壽區江南街道江南大道2號重慶鋼鐵股份有限公司會議中心二會議室舉行臨時股東大會，及於2024年12月30日(星期一)下午2時30分(或緊隨臨時股東大會及A股類別股東大會結束或其任何續會後)在重慶市長壽區江南街道江南大道2號重慶鋼鐵股份有限公司會議中心二會議室舉行H股類別股東大會，並於會上提呈有關決議案，以批准(其中包括)(1)關於變更回購股份用途並註銷暨減資的議案及(2)關於董事、監事2024–2026年薪酬方案的議案。臨時股東大會及H股類別股東大會通告載於本通函第8頁至第11頁。

董事會函件

本通函隨附臨時股東大會及H股類別股東大會適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席臨時股東大會或H股類別股東大會，務請按照表格上印備之指示填妥隨附的代表委任表格，並盡快交回本公司的香港H股過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，且無論如何不得遲於臨時股東大會及H股類別股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會及H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

IV. 推薦建議

董事認為上述(1)關於變更回購股份用途並註銷暨減資的議案及(2)關於董事、監事2024–2026年薪酬方案的議案符合本公司及股東之整體最佳利益，並推薦所有股東投票贊成將於臨時股東大會及H股類別大會上提呈的有關決議案。

V. 其他資料

閣下亦請留意本通函附錄所載的其他資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
匡雲龍
董事會秘書

2024年12月10日

2024年第二次臨時股東大會通告

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)

2024年第二次臨時股東大會通告

茲通告重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年12月30日(星期一)下午2時30分在中國重慶市長壽區江南街道江南大道2號重慶鋼鐵股份有限公司會議中心二會議室舉行2024年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情通過本公司下列決議案。

非累積投票議案

特別決議案

1. 關於變更回購股份用途並註銷暨減資的議案

普通決議案

2. 關於董事、監事2024–2026年薪酬方案的議案

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，2024年12月10日

於本通告日期，本公司的董事為：王虎祥先生(執行董事)、孟文旺先生(執行董事)、匡雲龍先生(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)。

2024年第二次臨時股東大會通告

附註：

I. 出席臨時股東大會的資格

凡於2024年12月30日營業時間結束時在本公司股東名冊上登記的股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席本次臨時股東大會(A股持有人另行通知)。

II. 參加臨時股東大會的登記手續

本公司將於2024年12月23日至2024年12月30日止期間(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記，本公司H股持有人如要出席臨時股東大會，須將其轉讓文件及有關股票於2024年12月20日下午四時三十分前，送達本公司股份過戶登記處香港證券登記有限公司。

III. 委託代理人

1. 任何有權出席臨時股東大會並有表決權的股東，均可委派一人或多人(不論該人是否為股東)作為其股東代理人，代表其出席及表決。股東(或其代理人)將享有每股一票的表決權。
2. 須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由其以書面形式正式委託的代理人簽署。如委託書由委託人授權他人簽署，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件連同委託書應在臨時股東大會舉行時間(或指定表決時間)24小時前(即不遲於2024年12月29日下午2時30分)送達本公司股份過戶登記處香港證券登記有限公司，方為有效。
3. 如委託的股東代理人超過一人，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。

IV. 其他

1. 股東出席臨時股東大會，交通及食宿費自理。
2. 資料送達方式可採取來人或掛號郵件送達。
3. 香港證券登記有限公司地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖。
4. 重慶鋼鐵股份有限公司董事會辦公室

地址：重慶市長壽區江南街道江南大道2號公司管控大樓412室

郵政編號：401258

電話：(86) 23 6898 3482

傳真：(86) 23 6887 3189

聯絡人：彭國菊／紀紅

2024年第一次H股類別股東大會通告

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)

2024年第一次H股類別股東大會通告

茲通告重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年12月30日(星期一)下午2時30分(或緊隨2024年第二次臨時股東大會及2024年第一次A股類別股東大會結束或其任何續會後)在中國重慶市長壽區江南街道江南大道2號重慶鋼鐵股份有限公司會議中心二會議室舉行2024年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以審議並酌情通過本公司下列決議案。

非累積投票議案

特別決議案

1. 關於變更回購股份用途並註銷暨減資的議案

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，2024年12月10日

於本通告日期，本公司的董事為：王虎祥先生(執行董事)、孟文旺先生(執行董事)、匡雲龍先生(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)。

2024年第一次H股類別股東大會通告

附註：

I. 出席H股類別股東大會的資格

凡於2024年12月30日營業時間結束時在本公司股東名冊上登記的H股股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席本次H股類別股東大會。

II. 參加H股類別股東大會的登記手續

本公司將於2024年12月23日至2024年12月30日止期間(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記，本公司H股持有人如要出席H股類別股東大會，須將其轉讓文件及有關股票於2024年12月20日下午四時三十分前，送達本公司股份過戶登記處香港證券登記有限公司。

III. 委託代理人

1. 任何有權出席H股類別股東大會並有表決權的股東，均可委派一人或多人(不論該人是否為股東)作為其股東代理人，代表其出席及表決。股東(或其代理人)將享有每股一票的表決權。
2. 須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由其以書面形式正式委託的代理人簽署。如委託書由委託人授權他人簽署，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件連同委託書應在H股類別股東大會舉行時間(或指定表決時間)24小時前(即不遲於2024年12月29日下午2時30分)送達本公司股份過戶登記處香港證券登記有限公司，方為有效。
3. 如委託的股東代理人超過一人，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。

IV. 其他

1. 股東出席H股類別股東大會，交通及食宿費自理。
2. 資料送達方式可採取來人或掛號郵件送達。
3. 香港證券登記有限公司地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖。
4. 重慶鋼鐵股份有限公司董事會辦公室

地址：重慶市長壽區江南街道江南大道2號公司管控大樓412室

郵政編號：401258

電話：(86) 23 6898 3482

傳真：(86) 23 6887 3189

聯絡人：彭國菊／紀紅