

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2012-062

债券代码:122059 债券简称:10重钢债

重庆钢铁股份有限公司2012年第二次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会决议公告

Chongqing Iron & Steel Company Limited (中华人民共和国注册成立股份有限公司)

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个别及连带责任。

重要内容提示: ●本次临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会召开期间无新议案提交表决,亦无否决、修改提案的情况,本次临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会无变更前次股东大会决议的情况。

●本次重大资产重组并募集配套资金方案尚需取得中国证券监督管理委员会核准,方可实施。 一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 根据重庆钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”)于2012年10月25日发布的适用于A股股东的《关于召开2012年第二次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会的通知》,于2012年10月25日发布的适用于H股股东的《二零一二年第二次临时股东大会公告》及《A股类别股东会公告》,于2012年11月20日发布适用于A股股东的《关于召开2012年第二次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会的补充通知》,于2012年11月23日发布的《关于召开2012年第二次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会的提示性公告》,于2012年12月4日发布的适用于A股股东的《关于2012年第二次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会第二次通知》,本公司于2012年第二次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会于2012年12月10日上午14:00起在重庆市长寿区经济技术开发区红钢大道一号之智创大厦三楼二会议室召开(网络投票系统时间为2012年12月10日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00),本公司董事长邓强先生主持了上述会议并担任会议主席。

(二)会议召开情况 1. 2012年第二次临时股东大会的出席情况 出现现场会议和网络投票方式参与2012年第二次临时股东大会的股东及股东代理人共434人,代表股份900,490,204股,具体情况如下:

Table with 4 columns: 出席2012年第二次临时股东大会的股东和股东代理人人数(A), 其中:A股股东人数, H股股东人数, 出席2012年第二次临时股东大会的股东及股东代理人持有有效表决权的股份总数(A), 其中:A股股东持有有效股份总数, H股股东持有有效股份总数, 出席2012年第二次临时股东大会的股东及股东代理人持有有效表决权股份总数占公司有效表决权股份总数的比例(%)

2. 2012年第一次A股类别股东会的出席情况 出现现场会议和网络投票方式参与2012年第一次A股类别股东会的股东及股东代理人共433人,代表股份853,751,162股,具体情况如下:

Table with 4 columns: 出席2012年第一次A股类别股东会的股东及股东代理人人数(A), 其中:出席现场会议股东人数, 通过网络投票方式出席会议的股东人数, 出席2012年第一次A股类别股东会的A股股东及股东代理人持有有效表决权的A股股份总数(A), 其中:出席现场会议的股东及股东代理人持有有效股份总数, 通过网络投票出席会议的股东及股东代理人持有A股股份总数占公司有效表决权(A)股份总数的比例(%)

3. 2012年第一次H股类别股东会的出席情况 出席2012年第一次H股类别股东会的股东及股东代理人共1人,代表股份46,739,042股,具体情况如下:

Table with 4 columns: 出席2012年第一次H股类别股东会的H股股东及股东代理人人数(A), 出席2012年第一次H股类别股东会的H股股东及股东代理人持有H股股份总数占公司有效表决权(H)股份总数的比例(%)

(三)本次临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会均由本公司董事长邓强先生主持,符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆钢铁股份有限公司章程》的规定。

(四)本公司在任董事9人,出席7人,张国民先生、刘天祥先生因公提出未出席,本公司在任监事5人,出席5人,本公司董事秘书杨海斌出席了本次会议,本次会议在重庆钢铁股份有限公司A股类别股东会及H股类别股东会的现场会议、本公司部分高级管理人员列席了本次会议临时股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会的现场会议。

二、议案的审议情况 (一)2012年第二次临时股东大会审议情况 经与会股东及股东代理人审议,2012年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

2012年第二次临时股东大会表决结果如下:

Table with 6 columns: 序号, 审议事项, 出席会议有效表决权股份总数(股), 表决意见, 表决股份数(股), 占出席会议有效表决权股份比例, 表决结果

特别议案 1 关于符合重大资产重组并募集配套资金条件的议案

2 关于公司重大资产重组并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.1 环保搬迁损失补偿

2.2 标的资产的交易价格

2.3 债权债务与标的资产有关的特定债权债务的方案

2.4 支付现金

2.5 本次重大资产重组发行股票的种类和面值

2.6 本次重大资产重组发行股票的数量和认购方式

2.7 向募集配套资金发行股份的价格和定价依据

2.8 向募集配套资金发行股份的价格和定价依据

2.9 向募集配套资金发行股份的数量和认购方式

普通议案 9 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

10 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

11 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

12 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

13 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

14 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

15 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

16 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

17 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

18 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

19 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

20 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

21 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

22 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

23 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

24 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

25 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

26 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

27 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

28 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

29 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

30 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

31 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

32 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

33 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

34 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

35 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

36 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

37 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

38 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

39 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

40 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

41 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

42 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

43 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

44 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

45 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

46 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

47 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

48 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

49 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

50 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

51 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

52 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

53 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

54 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

55 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

56 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

57 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

58 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

59 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

60 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

61 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

62 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

63 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

64 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

65 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

66 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

67 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

68 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

69 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

70 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

71 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

72 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

73 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

74 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

75 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

76 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

77 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

78 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

79 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

80 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

81 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

82 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

83 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

84 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

85 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

86 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

87 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

88 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

89 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

90 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

91 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

92 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

93 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

94 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

95 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

96 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

97 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

98 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

99 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

100 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

101 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

102 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

103 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

104 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

105 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

106 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

107 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

108 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

109 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

110 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

111 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

112 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

113 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

114 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

115 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

116 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

117 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

118 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

119 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

120 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

121 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

122 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

123 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

124 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

125 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

126 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

127 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

128 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

129 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

130 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

131 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

132 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

133 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

134 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

135 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

136 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

137 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

138 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

139 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

140 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

141 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

142 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

143 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

144 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

145 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

146 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

147 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

148 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

149 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

150 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

151 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

152 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

153 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

154 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

155 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

156 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

157 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

158 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

159 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

160 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

161 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

162 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

163 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

164 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

165 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

166 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

167 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

168 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

169 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

170 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

171 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

172 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

173 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

174 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

175 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

176 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

177 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

178 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

179 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

180 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

181 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

182 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

183 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

184 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

185 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

186 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

187 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

188 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

189 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

190 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

191 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

192 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

193 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

194 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

195 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

196 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

197 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

198 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

199 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

200 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

201 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

202 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

203 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

204 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

205 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

206 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案

207 关于本次重大资产重组重组报告书(草案)及其摘要的议案