

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2012-006

债券代码:122059 债券简称:10重钢债

重庆钢铁股份有限公司

2012年第一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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

◆ 本次会议没有否决或修改提案的情况。

◆ 本次会议召开前没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

重庆钢铁股份有限公司(本公司)于2012年2月28日(星期二)上午十时在重庆市长寿区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召开了2012年第一次临时股东大会(临时股东大会)。在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(B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。

临时股东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8人,除董事兼总经理夏生先生因工作原因未出席外,其余董事均出席了本次临时股东大会。本公司监事5人,除监事朱建派先生、李修生先生因工作原因未出席外,其余监事均出席了本次临时股东大会;本公司董事会秘书游晓游先生出席了本次临时股东大会。本公司副总经理吴自生先生及财务负责人巩君女士列席了临时股东大会。

出席临时股东大会的股东和代理人人数					
其中:A股股东人数					3人
H股股东人数					1人
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)					
其中:A股股东所持有表决权的股份数(股)					854,208,900
H股股东所持有表决权的股份数(股)					800,938,300
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表决权股份总数的比例(%)					53.270,600
其中:A股股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)					49.28
H股股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)					46.21
股东所持股份占总股本的比例(%)					
					3.07

二、提案审议情况及表决情况

临时股东大会的各项提案通过决议案投票表决结果如下:

1.审议及批准本公司向重庆联合产权交易所以不超过人民币185,756百万元的价格竞购铁业公司100%股权及倘本公司成功中标,本公司与母公司将就收购铁业公司的100%股权订立收购协议及其项下拟订交易;及授权任何一名或多名董事签立、加盖印章、签署、执行、交付所有相关文件,并予彼/她等可能酌情认为必要、权宜或适宜之情况办理及采取所有有关事宜及行动,以使铁业公司购收生效。

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(%)	
86,742,900	50.07	26,666,000	49.93	0	0	0	0	0	0	0	通过
其中:A股											
138,300	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通过
H股											
36,626,600	49.94	26,666,000	50.06	0	0	0	0	0	0	0	通过

2.审议及批准关于江津基地项目可行性研究报告及其投资的议案。

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(%)	
837,564,900	98.05	16,644,000	1.95	0	0	0	0	0	0	0	通过
其中:A股											
800,938,300	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通过
H股											
36,626,600	68.76	16,644,000	31.24	0	0	0	0	0	0	0	通过

3.审议及批准关于聘请华威华信会计师事务所为本公司内控审计单位的议案。

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(%)	
837,564,900	98.05	16,644,000	1.95	0	0	0	0	0	0	0	通过
其中:A股											
800,938,300	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通过
H股											
36,626,600	68.76	16,644,000	31.24	0	0	0	0	0	0	0	通过

4.审议及批准关于聘请毕马威华振会计师事务所为本公司内控审计单位的议案。

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(%)	
837,564,900	98.05	16,644,000	1.95	0	0	0	0	0	0	0	通过
其中:A股											
800,938,300	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通过
H股											
36,626,600	68.76	16,644,000	31.24	0	0	0	0	0	0	0	通过

5.审议及批准关于本公司控股股东—重庆钢铁(集团)有限责任公司提名夏形先生为本公司董事的议案。

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(%)	
837,564,900	98.05	16,644,000	1.95	0	0	0	0	0	0	0	通过
其中:A股											
800,938,300	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	通过
H股											
36,626,600	68.76	16,644,000	31.24	0	0	0	0	0	0	0	通过

6.审议及批准关于本公司开展融资租赁的议案。

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(%)	

<tbl_r cells="4