

证券代码：601005

证券简称：重庆钢铁

公告编号：2026-004

重庆钢铁股份有限公司

2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年3月13日

(二) 股东会召开的地点：重庆市长寿区江南街道江南大道2号重庆钢铁会议中心

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1. 2026年第一次临时股东会

(1) 出席会议的股东和代理人人数	1, 139
其中：A股股东人数	1, 138
境外上市外资股股东人数（H股）	1
(2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 540, 893, 049
其中：A股股东持有股份总数	1, 535, 567, 724
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	5, 325, 325
(3) 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	17. 4078
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	17. 3476

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0602
------------------------	--------

2. 2026 年第一次 A 股类别股东会

(1) 出席会议的股东和代理人人数	1,138
(2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,535,567,724
(3) 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权的 A 股股份总数的比例（%）	18.4705

3. 2026 年第一次 H 股类别股东会

(1) 出席会议的股东和代理人人数	1
(2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,315,325
(3) 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权的 H 股股份总数的比例（%）	0.9877

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次临时股东会及类别股东会由公司董事会召集、董事匡云龙先生主持，会议的召集召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席5人，董事宋德安、周平、陈应明及独立董事唐萍因公未列席本次会议，已履行请假手续。

2. 公司董事会秘书匡云龙、高级副总裁赵仕清、谢超列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 2026 年第一次临时股东会非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 525, 206, 923	99. 3252	9, 627, 401	0. 6269	733, 400	0. 0479
H 股	5, 325, 325	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	1, 530, 532, 248	99. 3276	9, 627, 401	0. 6248	733, 400	0. 0476

2.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 524, 943, 623	99. 3081	9, 776, 801	0. 6366	847, 300	0. 0553
H 股	5, 325, 325	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	1, 530, 268, 948	99. 3105	9, 776, 801	0. 6345	847, 300	0. 0550

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1,524,979,823	99.3104	9,580,401	0.6238	1,007,500	0.0658
H 股	5,325,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	1,530,305,148	99.3129	9,580,401	0.6217	1,007,500	0.0654
合计:						

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,524,978,323	99.3103	9,586,101	0.6242	1,003,300	0.0655
H 股	5,325,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	1,530,303,648	99.3128	9,586,101	0.6221	1,003,300	0.0651
合计:						

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,524,829,023	99.3006	9,885,101	0.6437	853,600	0.0557
H 股	5,325,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合 计:	1,530,154,348	99.3031	9,885,101	0.6415	853,600	0.0554
------------	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,524,778,223	99.2973	9,772,301	0.6363	1,017,200	0.0664
H 股	5,325,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股 合计:	1,530,103,548	99.2998	9,772,301	0.6342	1,017,200	0.0660

2.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,524,855,223	99.3023	9,694,601	0.6313	1,017,900	0.0664
H 股	5,325,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股 合计:	1,530,180,548	99.3048	9,694,601	0.6292	1,017,900	0.0661

2.07 议案名称：募集资金总额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,525,081,423	99.3171	9,635,801	0.6275	850,500	0.0554
H 股	5,325,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,530,406,748	99.3195	9,635,801	0.6253	850,500	0.0552

2.08 议案名称：滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,524,902,323	99.3054	9,660,401	0.6291	1,005,000	0.0655
H 股	5,325,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,530,227,648	99.3078	9,660,401	0.6269	1,005,000	0.0652

2.09 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,524,799,923	99.2987	9,660,001	0.6290	1,107,800	0.0723
H 股	5,325,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	1,530,125,248	99.3012	9,660,001	0.6269	1,107,800	0.0719
合计:						

2.10 议案名称：本次向特定对象发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,524,914,123	99.3062	9,584,601	0.6241	1,069,000	0.0697
H 股	5,325,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	1,530,239,448	99.3086	9,584,601	0.6220	1,069,000	0.0694
合计:						

3. 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	1, 525, 063, 723	99. 3159	9, 650, 701	0. 6284	853, 300	0. 0557
H 股	5, 325, 325	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合 计:	1, 530, 389, 048	99. 3183	9, 650, 701	0. 6263	853, 300	0. 0554

4. 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 525, 042, 023	99. 3145	9, 666, 001	0. 6294	859, 700	0. 0561
H 股	5, 325, 325	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合 计:	1, 530, 367, 348	99. 3169	9, 666, 001	0. 6273	859, 700	0. 0558

5. 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1,525,130,623	99.3203	9,419,401	0.6134	1,017,700	0.0663
H 股	5,325,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	1,530,455,948	99.3227	9,419,401	0.6113	1,017,700	0.0660
合计:						

6. 议案名称：关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,523,983,323	99.2455	10,715,101	0.6977	869,300	0.0568
H 股	5,325,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	1,529,308,648	99.2482	10,715,101	0.6954	869,300	0.0564
合计:						

7. 议案名称：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,525,833,123	99.3660	8,874,301	0.5779	860,300	0.0561
H 股	5,325,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合 计:	1, 531, 158, 448	99. 3682	8, 874, 301	0. 5759	860, 300	0. 0558
------------	------------------	----------	-------------	---------	----------	---------

8. 议案名称: 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 524, 276, 823	99. 2647	10, 342, 901	0. 6735	948, 000	0. 0618
H 股	5, 325, 325	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股 合计:	1, 529, 602, 148	99. 2672	10, 342, 901	0. 6712	948, 000	0. 0615

9. 议案名称: 关于公司与华宝投资有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 525, 078, 523	99. 3169	9, 536, 101	0. 6210	953, 100	0. 0621
H 股	5, 325, 325	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合	1, 530, 403, 848	99. 3193	9, 536, 101	0. 6189	953, 100	0. 0619

计:						
----	--	--	--	--	--	--

10. 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 525, 170, 123	99. 3228	9, 540, 101	0. 6212	857, 500	0. 0560
H 股	5, 325, 325	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合 计:	1, 530, 495, 448	99. 3252	9, 540, 101	0. 6191	857, 500	0. 0556

11. 议案名称：关于提请股东会批准华宝投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 524, 990, 723	99. 3111	9, 579, 201	0. 6238	997, 800	0. 0651
H 股	5, 325, 325	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合 计:	1, 530, 316, 048	99. 3136	9, 579, 201	0. 6217	997, 800	0. 0648

12. 议案名称：关于提请股东会审议同意华宝投资有限公司申请清洗豁免免于履行 H 股全面要约收购义务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 522, 234, 123	99. 1316	11, 485, 701	0. 7479	1, 847, 900	0. 1205
H 股	5, 305, 325	99. 6244	20, 000	0. 3756	0	0. 0000
普通股	1, 527, 539, 448	99. 1334	11, 505, 701	0. 7467	1, 847, 900	0. 1199
合计：						

13. 议案名称：关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 525, 112, 023	99. 3190	9, 491, 201	0. 6180	964, 500	0. 0630
H 股	5, 325, 325	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	1, 530, 437, 348	99. 3215	9, 491, 201	0. 6160	964, 500	0. 0626

14. 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,498,876,458	97.6105	35,741,666	2.3275	949,600	0.0620
H股	4,946,000	92.8870	379,325	7.1230	0	0.0000
普通股合计：	1,503,822,458	97.5942	36,120,991	2.3442	949,600	0.0616

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	1,525,206,923	99.3252	9,627,401	0.6269	733,400	0.0479
2.01	发行股票的种类和面值	1,524,943,623	99.3081	9,776,801	0.6366	847,300	0.0553
2.02	发行方式及发行时间	1,524,979,823	99.3104	9,580,401	0.6238	1,007,500	0.0658
2.03	发行对象及认购方式	1,524,978,323	99.3103	9,586,101	0.6242	1,003,300	0.0655
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	1,524,829,023	99.3006	9,885,101	0.6437	853,600	0.0557
2.05	发行数量	1,524,778,223	99.2973	9,772,301	0.6363	1,017,200	0.0664

2.06	限售期	1,524,855,223	99.3023	9,694,601	0.6313	1,017,900	0.0664
2.07	募集资金总额及用途	1,525,081,423	99.3171	9,635,801	0.6275	850,500	0.0554
2.08	滚存未分配利润的安排	1,524,902,323	99.3054	9,660,401	0.6291	1,005,000	0.0655
2.09	上市地点	1,524,799,923	99.2987	9,660,001	0.6290	1,107,800	0.0723
2.10	本次向特定对象发行决议的有效期限	1,524,914,123	99.3062	9,584,601	0.6241	1,069,000	0.0697
3	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	1,525,063,723	99.3159	9,650,701	0.6284	853,300	0.0557
4	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	1,525,042,023	99.3145	9,666,001	0.6294	859,700	0.0561
5	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	1,525,130,623	99.3203	9,419,401	0.6134	1,017,700	0.0663
6	关于公司无需出具前次募集资金使用情况报告的议案	1,523,983,323	99.2455	10,715,101	0.6977	869,300	0.0568
7	关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议	1,525,833,123	99.3660	8,874,301	0.5779	860,300	0.0561

	案						
8	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	1,524,276,823	99.2647	10,342,901	0.6735	948,000	0.0618
9	关于公司与华宝投资有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	1,525,078,523	99.3169	9,536,101	0.6210	953,100	0.0621
10	关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案	1,525,170,123	99.3228	9,540,101	0.6212	857,500	0.0560
11	关于提请股东会批准华宝投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	1,524,990,723	99.3111	9,579,201	0.6238	997,800	0.0651
12	关于提请股东会审议同意华宝投资有限公司申请清洗豁免免于履行H股全面要约收购义务的议案	1,522,234,123	99.1316	11,485,701	0.7479	1,847,900	0.1205
13	关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特	1,525,112,023	99.3190	9,491,201	0.6180	964,500	0.0630

	定对象发行A股股票相关事宜的议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 2026年第一次A股类别股东会非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.00	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案						
1.01	发行股票的种类和面值	1,524,943,623	99.3081	9,776,801	0.6366	847,300	0.0553
1.02	发行方式及发行时间	1,524,979,823	99.3104	9,580,401	0.6238	1,007,500	0.0658
1.03	发行对象及认购方式	1,524,978,323	99.3103	9,586,101	0.6242	1,003,300	0.0655
1.04	定价基准日、发行价格及定价原则	1,524,829,023	99.3006	9,885,101	0.6437	853,600	0.0557
1.05	发行数量	1,524,778,223	99.2973	9,772,301	0.6363	1,017,200	0.0664
1.06	限售期	1,524,855,223	99.3023	9,694,601	0.6313	1,017,900	0.0664
1.07	募集资金总额及用途	1,525,081,423	99.3171	9,635,801	0.6275	850,500	0.0554
1.08	滚存未分配利润的安排	1,524,902,323	99.3054	9,660,401	0.6291	1,005,000	0.0655
1.09	上市地点	1,524,799,923	99.2987	9,660,001	0.6290	1,107,800	0.0723
1.10	本次向特定对象发行决议的有效期限	1,524,914,123	99.3062	9,584,601	0.6241	1,069,000	0.0697
2	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票	1,525,063,723	99.3159	9,650,701	0.6284	853,300	0.0557

	预案的议案						
3	关于公司与华宝投资有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	1,525,078,523	99.3169	9,536,101	0.6210	953,100	0.0621
4	关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案	1,525,170,123	99.3228	9,540,101	0.6212	857,500	0.0560
5	关于提请公司董事会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	1,525,112,023	99.3190	9,491,201	0.6180	964,500	0.0630

(四) 2026年第一次H股类别股东会非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.00	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案						
1.01	发行股票的种类和面值	5,315,325	100.00	0	0.00	0	0.00
1.02	发行方式及发行时间	5,315,325	100.00	0	0.00	0	0.00
1.03	发行对象及认购方式	5,315,325	100.00	0	0.00	0	0.00
1.04	定价基准日、发行价格及定价原则	5,315,325	100.00	0	0.00	0	0.00
1.05	发行数量	5,315,325	100.00	0	0.00	0	0.00
1.06	限售期	5,315,325	100.00	0	0.00	0	0.00

1.07	募集资金总额及用途	5,315,325	100.00	0	0.00	0	0.00
1.08	滚存未分配利润的安排	5,315,325	100.00	0	0.00	0	0.00
1.09	上市地点	5,315,325	100.00	0	0.00	0	0.00
1.10	本次向特定对象发行决议的有效期	5,315,325	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	5,315,325	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于公司与华宝投资有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案	5,315,325	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案	5,315,325	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于提请公司董事会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	5,315,325	100.00	0	0.00	0	0.00

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、2026年第一次临时股东大会议案11、12、14为普通决议案，经出席会议的股东所持有效表决权的过半数同意，获得通过；除此外为特别决议案，经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意，获得通过。同时，议案12经出席临时股东大会的独立股东所持表决权的75%以上同意，清洗豁免获得独立股东正式批准。

2、2026年第一次临时股东会第1至13项议案、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的全部议案为关联股东回避表决议案，中

国宝武钢铁集团有限公司、宝武集团中南钢铁有限公司、华宝投资有限公司、重庆长寿钢铁有限公司、中钢设备有限公司、宝信软件（武汉）有限公司、中钢集团西安重机有限公司、上海宝信软件股份有限公司、重庆宝丞炭材有限公司、中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司、宝钢工程技术集团有限公司、宝武重工有限公司和重庆朝阳气体有限公司（合计持有 2,612,229,198 股股份，占公司已发行股份总数的 29.51%）回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（重庆）律师事务所

律师：王汉林、周序

2、 律师见证结论意见：

北京大成（重庆）律师事务所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会
2026 年 3 月 13 日