

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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)

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年3月13日(星期五)下午二時在中國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2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議並酌情通過本公司下列決議案。

除文義另有所指外，本通告所使用之詞語與本公司日期為2026年2月24日之通函所定義者具有相同涵義。

決議案(非累積投票)

特別決議案

1. 關於公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案。
2. 關於公司向特定對象發行A股股票方案的議案：
 - (i) 發行股票的種類和面值；
 - (ii) 發行方式及發行時間；
 - (iii) 發行對象及認購方式；
 - (iv) 定價基準日、發行價格及定價原則；

(v) 發行數量；

(vi) 限售期；

(vii) 募集資金總額及用途；

(viii) 滾存未分配利潤的安排；

(ix) 上市地點；及

(x) 本次向特定對象發行決議的有效期。

3. 關於公司2025年度向特定對象發行A股股票預案的議案。
4. 關於公司2025年度向特定對象發行A股股票論證分析報告的議案。
5. 關於公司2025年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案。
6. 關於公司無需出具前次募集資金使用情況報告的議案。
7. 關於公司未來三年(2026-2028年)股東分紅回報規劃的議案。
8. 關於公司向特定對象發行A股股票攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾的議案。
9. 關於公司與華寶投資有限公司簽署附條件生效的《股份認購協議》的議案。
10. 關於公司向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的議案。

普通決議案

11. 關於提請股東會批准華寶投資有限公司免於以要約方式增持公司股份的議案。
12. 關於提請股東會審議同意華寶投資有限公司申請清洗豁免免於履行H股全面要約收購義務的議案。

特別決議案

13. 關於提請公司股東會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次向特定對象發行A股股票相關事宜的議案。

普通決議案

14. 關於修訂《募集資金管理制度》的議案。

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

附註：

I. 出席臨時股東會的資格

凡於2026年3月9日(星期一)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會(A股持有人另行通知)。

II. 出席臨時股東會的登記程序

本公司將於2026年3月10日(星期二)至2026年3月13日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份轉讓。本公司H股持有人如要出席臨時股東會，須將其轉讓文件及有關股票於2026年3月9日(星期一)下午4時30分前，送達本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。

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會舉行時間(或指定表決時間)24小時前(即不遲於2026年3月12日下午二時)送達本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，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. 香港中央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號舖。
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