

# 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代表委任表格

本人／吾等\_\_\_\_\_ (附註1) 地址為\_\_\_\_\_

為重慶鋼鐵股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的股份(「股份」)共\_\_\_\_\_股 (附註2) 的登記持有人，茲委任股東會主席 (附註3) 或\_\_\_\_\_ 地址為\_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席貴公司訂於2026年3月13日(星期五)下午2時正在中華人民共和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的2026年第一次臨時股東會(或其任何續會)(「股東會」)以審議及酌情通過載於股東會通告上的決議案，並在股東會(或其任何續會)上按下列指示以本人／吾等的名義就決議案投票。除非文義另有規定，本表格所用詞彙與本公司日期為2026年2月24日之通函所界定者具有相同涵義。

序號	審議事項			
		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
非累積投票議案				
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。			

序號	審議事項			
非累積投票議案				
特別決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
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。			

簽署<sup>(附註5)</sup>：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。須註明全部聯名登記持有人的姓名。
2. 請填上與本代表委任表格有關的以閣下名義登記的股份數目及類別。倘未填入股份數目，則本代表委任表格將被視為以閣下名義登記的所有股份有關。
3. 倘擬委任股東會主席以外的人士為代表，請劃去「股東會主席」字樣，並於空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
4. 注意：閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如擬投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。閣下如擬棄權，請在「棄權」欄內加上「✓」號，在計算該決議案所需的大多數票時將計入該等棄權票。閣下如未有作出指示，則閣下的受委代表有權酌情投票或棄權。閣下的代表亦有權就於股東會上正式提呈而未載於股東會通告的任何決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。倘股東為公司，則須蓋上公司印鑒或經由行政人員、代理人或獲正式授權的其他人士簽署。
6. 任何有權出席股東會並有表決權的股東均可委任一人或多人（不論該人是否股東）作為其代表，代表其出席股東會及表決。
7. 本代表委任表格或經公證的授權書或授權文件（倘該代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署），必須在股東會指定召開（或指定投票）時間二十四小時之前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖（就H股股東的代表委任表格而言），方為有效。
8. 本公司股東若委託多於一名代表，該等代表只能以投票方式行使表決權。
9. 親身出席會議的股東或其代表享有每股一票的表決權。於投票表決時，具有兩票或以上表決權的股東（包括其代表）毋須使用其全部票數，或將全部票數投票「贊成」或「反對」決議案（如適用）。
10. 本代表委任表格並不妨礙委託人親身出席股東會並於會上投票，屆時對原代表之委任將作無效論。