

# 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)

### 2023年度股東周年大會代表委任表格

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，  
茲委任大會主席(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2024年6月27日(星期四)下午二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2023年度股東周年大會(或其任何續會)(「大會」)以審議及酌情通過載於大會通告上的決議案，並在大會(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。如無任何指示，則本人／吾等的代表可自行酌情投票。本人／吾等的代表亦有權以其認為屬適當的方式對大會上正式提呈的任何事項自行投票。

序號	審議事項			
非累積投票議案				
普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1	2023年度董事會報告			
2	2023年度監事會報告			
3	2023年度財務決算報告			
4	2023年年度報告(全文及摘要)			
5	2023年度利潤分配方案			
6	關於2024年度計劃的議案			
7	關於續聘2024年審會計師事務所的議案			
累積投票議案		投票數		
普通決議案				
8	關於選舉第十屆董事會非獨立董事的議案(附註5)			
8.01	選舉謝志雄先生為第十屆董事會非獨立董事			
8.02	選舉宋德安先生為第十屆董事會非獨立董事			
8.03	選舉孟文旺先生為第十屆董事會非獨立董事			
8.04	選舉林長春先生為第十屆董事會非獨立董事			
8.05	選舉鄒安先生為第十屆董事會非獨立董事			
8.06	選舉周平先生為第十屆董事會非獨立董事			

累積投票議案		投票數
普通決議案		
9	關於選舉第十屆董事會獨立董事的議案 <sup>(附註5)</sup>	
	9.01 選舉盛學軍先生為第十屆董事會獨立董事	
	9.02 選舉郭傑斌先生為第十屆董事會獨立董事	
	9.03 選舉唐萍女士為第十屆董事會獨立董事	
10	關於選舉第十屆監事會股東代表監事的議案 <sup>(附註5)</sup>	
	10.01 選舉吳小平先生為第十屆監事會股東代表監事	
	10.02 選舉李懷東先生為第十屆監事會股東代表監事	
	10.03 選舉朱興安先生為第十屆監事會股東代表監事	

簽署<sup>(附註6)</sup>：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

附註：

- 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。
- 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。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請劃去「大會主席」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。
- 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大會上正式提呈而未載於大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 採用累積投票製表決方式的議案，股東持有的每一股份擁有與應選董事或監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。舉例：如果擬選出1名董事，則持有10,000股本公司股份的股東擁有表決權數量為 $10,000 \times 1 = 10,000$ 票。股東根據其意向將其擁有的表決權總數集中或分散填入各董事候選人的相應欄中。
- 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。
- 任何有權出席本公司股東大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，代表其出席大會及表決。
- 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)，必須在本公司股東大會指定召開(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17M樓(就H股股東的代表委任表格而言)，方為有效。
- 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。
- 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)。
- 棄權的選票會被計算在所需的大多數票內。
- 本代表委任表格並不妨礙委託人親身出席大會並於會上投票，屆時對原代表之委任將作無效論。