

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



# 馬鞍山鋼鐵股份有限公司

## Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

### 關於2022年第一次臨時股東大會、 2022年第一次A股類別股東大會及 2022年第一次H股類別股東大會的延期公告

茲提述馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」)日期為2022年1月11日的2022年第一次臨時股東大會通告和2022年第一次H股類別股東大會通告(統稱「該等通告」)。

本公司現宣佈2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2022年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2022年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(統稱「股東大會」)延期，延期後的召開時間為2022年3月10日。

#### 一、原股東大會有關情況

1. 原股東大會的類型和屆次：

臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會

2. 原股東大會召開日期：2022年2月28日

3. 臨時股東大會及H股類別股東大會的原H股股權登記日：2022年1月28日

## 二、股東大會延期原因

根據《中央企業控股上市公司實施股權激勵工作指引》等相關規定，中央企業控股上市公司股權激勵計劃，經中央企業集團公司審核同意後，應報國資監管部門審批。本公司本次股東大會議案均為股權激勵事項，現因國資監管部門下達批覆的時間有所調整，因此，本公司延期召開股東大會。

## 三、延期後股東大會的有關情況

### 1. 延期後的現場會議的日期、時間

召開的日期時間：2022年3月10日下午1時30分

### 2. 更改臨時股東大會及H股類別股東大會暫停辦理股份過戶登記手續期間

本公司原定於2022年1月29日(星期六)至2022年2月28日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。由於股東大會延期，暫停辦理H股股份過戶登記手續將更改為2022年1月29日(星期六)至2022年3月10日(星期四)(首尾兩天包括在內)。於暫停辦理H股股份過戶登記手續期間，將不會辦理本公司H股過戶登記。

臨時股東大會及H股類別股東大會的出席回覆及委託代理人表格已連同該等通告於2022年1月11日發出，就臨時股東大會及H股類別股東大會續會而言，其將仍為有效。若股東已按其上印列的指示填妥並交回出席回覆及委託代理人表格，該出席回覆及委託代理人表格將仍為有效，該股東不需另行提交出席回覆及委託代理人表格。尚未交回委託代理人表格的H股持有人務請按其上印列的指示填妥及交回委託代理人表格及經公證的授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於臨時股東大會及H股類別股東大會續會舉行時間24小時前送達本公司註冊地址。

#### 四、其他事項

上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、香港聯合交易所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及《上海證券報》為本公司指定的資訊披露媒體。請投資者以本公司在前述指定媒體刊登的公告內容為準。本公司將另行公佈有關A股類別股東大會的安排。

本公司對延期召開股東大會給投資者帶來的不便深表歉意，敬請廣大投資者諒解。除上文所披露者外，本公司日期為2022年2月9日的通函、該等通告以及隨附的出席回覆及委託代理人表格所載的所有資料及內容仍維持不變。

承董事會命  
馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
何紅雲  
董事會秘書

2022年2月20日

中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事丁毅、任天寶；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、王先柱。