

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)

2021年度股東週年大會補充通告

謹此提述日期為2022年5月5日馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)的2021年度股東週年大會通告(「原股東週年大會通告」)，當中載有將於2022年6月23日(星期四)下午1時30分在中華人民共和國(「中國」)安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓舉行2021年度股東週年大會(「股東週年大會」)上提請股東審議的決議案。

茲補充通告將於按原訂計劃舉行的股東週年大會上審議以下特別決議案(除原股東週年大會通告所載決議案外)：

特別決議案：

11. 審議及批准公司章程及其附件修訂案。

本次股東週年大會會議資料刊載於上證所網站(<http://www.sse.com.cn>)及香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

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6月7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。

附註：

- (1) 本通告隨附一份補充代表委任表格。不論閣下能否親自出席股東週年大會，務請按照補充代表委任表格上印備之指示填妥，並最遲需於大會指定舉行時間二十四小時前交回公司註冊地址(國內股票持有者或委任代表請交回至)中國安徽省馬鞍山市九華西路8號，或(H股股票持有者或委任代表請交回至)香港灣仔皇后大道東183號和合中心17樓1712-1716室。填妥並交回補充代表委任表格後，閣下仍可親自出席大會或其續會及於會上投票。
- (2) 有關出席股東週年大會的資格、委任代表、註冊登記手續、暫停辦理股東登記及其他相關事宜，請參閱原股東週年大會通告。
- (3) 有關出席股東週年大會的時間和地點及其他相關事宜，請參閱原股東週年大會通告。