

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)

### 2022年度第二次臨時股東大會通告

茲通告馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹訂於2022年12月1日(星期四)下午1:30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2022年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

本次臨時股東大會將審議以下事項：

#### 非累積投票議案

##### 特別決議案

1. 審議及批准公司章程及其附件修改方案

##### 普通決議案

2. 審議及批准關於公司第十屆董事會董事報酬的議案
3. 審議及批准關於公司第十屆監事會監事報酬的議案

#### 累積投票議案

##### 普通決議案

4. 選舉公司第十屆董事會董事(不包括獨立非執行董事)
  - 4.01 選舉丁毅先生為公司董事
  - 4.02 選舉毛展宏先生為公司董事

4.03 選舉任天寶先生為公司董事

5. 選舉公司第十屆董事會獨立非執行董事

5.01 選舉張春霞女士為公司獨立非執行董事

5.02 選舉朱少芳女士為公司獨立非執行董事

5.03 選舉管炳春先生為公司獨立非執行董事

5.04 選舉何安瑞先生為公司獨立非執行董事

6. 選舉公司第十屆監事會非職工代表出任的監事

6.01 選舉馬道局先生為公司監事

6.02 選舉洪功翔先生為公司獨立監事

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11月15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：

## 一. 臨時股東大會出席資格

對H股股東，本公司將於2022年11月29日(星期二)至12月1日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2022年11月28日(星期一)下午4時30分前將過戶文件、股票交回本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。A股股東的股權登記日另行公告。

## 二. 出席臨時股東大會登記辦法

1. H股股東須將出席臨時股東大會的過戶文件的複印件、股票或股份轉讓收據的複印件、本人身份證的複印件於2022年11月28日(星期一)或之前送達公司，如股東委託代理人出席臨時股東大會，還須將委託書及代理人身份證的複印件一並送達公司。
2. 股東將登記所需文件送達公司的方式可以是：親身前往、郵寄或傳真的方式之一。公司接到登記所需的文件後，將代為辦理股東出席臨時股東大會的登記手續。

## 三. 委託代理人

1. 凡有權出席本次臨時股東大會並有表決權的股東均有權以書面形式委託一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其股東代理人出席臨時股東大會和投票。
2. 股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由委託人以書面形式委託的代理人簽署，如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權他人簽署的授權書或其他授權文件須經公證，經過公證的授權書或其他授權文件和委託書須在臨時股東大會舉行開始前24小時交回本公司註冊地址方為有效。

## 四. 股東或其代理人出席臨時股東大會食宿及交通費用自理。

## 五. 本公司的聯繫方式

1. 註冊地址：中國安徽省馬鞍山市九華西路8號
2. 郵政編號：243003
3. 聯繫電話：86-555-2888158
4. 傳真：86-555-2887284
5. 聯繫人：徐亞彥先生，李偉先生