

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的馬鞍山鋼鐵股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的出席回覆及代表委任表格交予買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，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通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

- (1)2022年度利潤分配方案  
(2)聘任2023年度審計師  
(3)2022年度公司董事、監事及高級管理人員薪酬  
及  
(4)股東週年大會通告

---

除文義另有所指外，本通函使用的詞彙採用當中「釋義」一節界定的涵義。

董事會函件載於本通函第1頁至第10頁。

本公司謹訂於2023年6月16日(星期五)下午1時30分在中國安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公大樓舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第11至13頁。

不論閣下能否親自出席股東週年大會，務請按照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號合和中心17樓1712-1716舖。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席大會或其續會及於會上投票。

2023年5月22日

---

## 目 錄

---

	頁數
釋義 .....	ii
董事會函件 .....	1
股東週年大會通告 .....	11

---

## 釋 義

---

在本通函中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

「股東週年大會」	本公司擬於2023年6月16日(星期五)舉行的股東週年大會以通過有關(其中包括)2022年度利潤分配方案、聘任2023年度審計師及2022年度公司董事、監事及高級管理人員薪酬的決議
「董事會」	本公司董事會
「本公司」或「公司」	馬鞍山鋼鐵股份有限公司
「董事」	本公司董事
「H股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在香港聯交所上市的外資股，以港幣認購及交易。
「最後可行日期」	2023年5月16日
「上市規則」	香港聯交所證券上市規則
「中國」	中華人民共和國
「人民幣」	人民幣，中國之法定貨幣
「股東」	本公司股票持有者
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司



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)

執行董事：

丁毅(董事長)

毛展宏

任天寶

註冊地址：

中國安徽省馬鞍山市

九華西路8號

獨立非執行董事：

張春霞

朱少芳

管炳春

何安瑞

辦公地址：

中國安徽省馬鞍山市

九華西路8號

2023年5月22日

敬啟者：

**(1)2022年度利潤分配方案**

**(2)聘任2023年度審計師**

**(3)2022年度公司董事、監事及高級管理人員薪酬**

**及**

**(4)股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供關於(1)2022年度利潤分配方案的詳情、(2)聘任2023年度審計師及(3)2022年度公司董事、監事及高級管理人員薪酬，以及發出股東週年大會通告。

### 1. 2022年度利潤分配方案的詳情

經審計：2022年度，按照中國企業會計準則計算，本公司淨利潤為人民幣321,987,953元。綜合考慮公司未來發展及股東長遠利益，對公司2022年末期利潤分配方案作如下建議：

1. 根據《公司法》及《公司章程》的規定，按照《企業會計準則》提取10%的法定公積金，即人民幣32,198,795元，計提公司法定公積金後當年實現的可供分配利潤為人民幣289,789,158元，2022年末母公司可供股東分配的利潤餘額為人民幣4,619,184,116元。
2. 根據2022年末公司可分配利潤，按照目前公司總股本7,773,867,186股進行測算，派發2022年度末期現金股利每股人民幣0.02元(含稅)，預計派息總額分別為人民幣155,477,344元(含稅)，剩餘未分配利潤結轉至2023年度，不進行資本公積金轉增股本。在董事會審議通過之日起至實施權益分派股權登記日期間，如公司總股本發生變動，公司擬維持分配每股現金股利不變，相應調整派息總額。

上述建議已於2023年3月30日經本公司第十屆董事會第六次會議審議通過，尚待股東於股東週年大會上以普通決議案批准。

就本公司所知，於最後可行日期，本公司並無任何股東放棄或同意放棄2022年度擬分配之股息之安排。

董事會就2022年利潤分配方案建議向於2023年6月29日(星期四)名列本公司股東名冊之H股股東派付2022年度末期股息每股人民幣0.02元(含稅)。本公司將於2023年6月26日(星期一)至2023年6月29日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股過戶登記。為符合資格獲發建議股息，H股股東最遲須於2023年6月23日(星期五)下午4時30分或之前，將所有過戶文

件連同有關股票及其他適用文件遞交本公司之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舖。A股股東的股權登記日另行公告。

務請股東及投資者細閱以上內容。如閣下名列H股股東名冊，請向閣下之代理人或信託機構查詢有關安排之詳情。

本公司並無義務確定股東之身份，亦無責任作出有關安排。本公司不會就延遲確認股東身份或股東身份確認錯誤而承擔任何責任。

## 2. 聘任2023年度審計師

### 一. 擬聘任會計師事務所的基本情況

#### (一) 機構信息

##### 1. 基本信息

畢馬威華振會計師事務所於1992年8月18日在北京成立，於2012年7月5日獲財政部批准轉制為特殊普通合夥的合夥制企業，更名為畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「畢馬威華振」)，2012年7月10日取得工商營業執照，並於2012年8月1日正式運營。畢馬威華振總所位於北京，註冊地址為北京市東城區東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層。

畢馬威華振的首席合夥人鄒俊，中國國籍，具有中國註冊會計師資格。於2022年12月31日，畢馬威華振有合夥人225人，註冊會計師1,088人，其中簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師超過260人。

畢馬威華振2021年經審計的業務收入總額超過人民幣40億元，其中審計業務收入超過人民幣38億元(包括境內法定證券業務收入超過人民幣8億元，其他證券業務收入超過人民幣11億元，證券業務收入共計超過人民幣19億元)。

畢馬威華振2021年上市公司年報審計客戶家數為72家，上市公司財務報表審計收費總額為人民幣4.55億元。這些上市公司主要行業涉及製造業，金融業，電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業，批發和零售業，交通運輸、倉儲和郵政業，採礦業，房地產業，租賃和商務服務業，科學研究和技術服務業，水利、環境和公共設施管理業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，衛生和社會工作業，建築業，以及文化、體育和娛樂業。畢馬威華振2021年工業製造業上市公司審計客戶家數為32家。

### 2. 投資者保護能力

畢馬威華振購買的職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過人民幣2億元，符合法律法規相關規定。畢馬威華振近三年不存在因執業行為相關民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

### 3. 誠信記錄

畢馬威華振及其從業人員近三年未因執業行為受到任何刑事處罰、行政處罰，或證監會及其派出機構的行政監管措施，或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施或紀律處分。

### (二) 項目信息

#### 1. 基本信息

畢馬威華振承做公司2023年度財務報表審計項目的項目合夥人、簽字註冊會計師和項目質量控制覆核人的基本信息如下：

本項目的項目合夥人章晨偉，2009年取得中國註冊會計師資格。2007年開始在畢馬威華振執業，2010年開始從事上市公司審計，從2023年開始為公司提供審計服務。近三年簽署或覆核上市公司審計報告5份。

本項目的簽字註冊會計師司玲玲，2013年取得中國註冊會計師資格。2008年開始在畢馬威華振執業，2016年開始從事上市公司審計，從2023年開始為公司提供審計服務。近三年簽署或覆核上市公司審計報告6份。

本項目的質量控制覆核人黃鋒，2007年取得中國註冊會計師資格。2003年開始在畢馬威華振執業，2015年開始從事上市公司審計，從2023年開始為公司提供審計服務。近三年簽署或覆核上市公司審計報告9份。

#### 2. 誠信記錄

項目合夥人、簽字註冊會計師和項目質量控制覆核人最近三年均未因執業行為受到任何刑事處罰、行政處罰，或證監會及其派出機構的行政監管措施，或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施或紀律處分。

#### 3. 獨立性

畢馬威華振及項目合夥人、簽字註冊會計師、項目質量控制覆核人按照職業道德守則的規定保持了獨立性。

#### 4. 審計收費

畢馬威華振的審計服務收費是按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。2023年度本項目的費用為人民幣3,080,000元(含稅)，其中年報審計費用人民幣2,400,000元，內控審計費用人民幣340,000元，中期執行商定程序費用人民幣340,000元，審計人員在公司工作期間，公司提供工作餐和廠區內交通，其他食宿和交通自理。

### 二. 擬變更會計師事務所的情況說明

#### (一) 前任會計師事務所情況及上年度審計意見

截至最後可行日期，安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)(「安永華明」)，已連續多年為本公司提供審計服務，就公司2022年度審計出具了標準無保留意見的審計意見。安永華明履行了審計機構應盡職責，從專業角度維護了本公司及股東的合法權益。本公司不存在已委託前任會計師事務所開展部分審計工作後又解聘的情況。

#### (二) 擬變更會計師事務所的原因

根據中華人民共和國財政部、國務院國有資產監督管理委員會及中國證券監督管理委員會《關於印發〈國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法〉的通知》(財會[2023]4號)的相關規定，由於公司現任會計師事務所安永華明已連續多年為公司提供審計服務，因此，公司擬變更會計師事務所。

### (三) 公司與前後任會計師事務所的溝通情況

本公司已就變更會計師事務所事宜與前任會計師事務所安永華明進行了事前溝通，安永華明對此無異議。安永華明、畢馬威華振將按照《中國註冊會計師審計準則第1153號—前任註冊會計師和後任註冊會計師的溝通》的有關規定，做好溝通及配合工作。公司對安永華明多年來為公司提供的專業審計服務表示衷心的感謝。

## 三. 擬變更會計師事務所履行的程序

### (一) 審計委員會的履職情況

公司董事會審計與合規管理委員會通過對畢馬威華振的專業能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性等方面的核查，認為畢馬威華振具有上市公司審計服務經驗，具備為公司服務的資質要求，同意聘任畢馬威華振為公司2023年度審計師，並提交董事會審議。

### (二) 獨立董事的事前認可情況和獨立意見

公司獨立董事對該議案進行了事前確認並發表獨立意見，認為：畢馬威華振具備相應的執業資質和專業能力，具備足夠的投資者保護能力和獨立性，誠信情況良好，能夠滿足公司2023年度審計的工作要求，不會損害公司及中小股東的利益。董事會對該事項的表決程序合法有效，同意聘任畢馬威華振為公司2023年度審計師。

### (三) 董事會的審議和表決情況

公司於2023年5月19日召開第十屆董事會第八次會議，審議通過《關於聘任2023年度審計師的議案》，同意公司聘任畢馬威華振為公司2023年度審計師，並建議股東大會授權董事會決定其酬金。

## 董事會函件

### (四) 生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，自股東大會審議通過之日起生效。

### 3. 2022年度公司董事、監事及高級管理人員薪酬

根據《馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事、監事及高級管理人員績效與薪酬管理辦法》等相關制度，對2022年度公司實際支付董事、監事及高級管理人員的薪酬總額(稅前)報告如下：

單位：人民幣元

姓名	職務	是否在公司領取薪酬	任職期間	薪水和固定獎金	獎金和利潤分享	養老金計劃繳費	薪酬總額	是否在公司關聯方領取薪酬
丁毅	董事長	否	2022.1.1-2022.12.31	-	-	-	-	是
毛展宏	副董事長	否	2022.12.1-2022.12.31	-	-	-	-	是
	副總經理 (離任)	是	2022.1.1-2022.8.18	-	-	-	-	是
任天寶	董事	是	2022.1.1-2022.12.31	648,000	582,800	81,971	1,312,771	否
	總經理	是	2022.8.18-2022.12.31					否
	董事會秘書	是	2022.12.1-2022.12.31					否
	副總經理 (離任)	是	2022.1.1-2022.8.18					否
張春霞	獨立董事	是	2022.1.1-2022.12.31	104,167			104,167	否
朱少芳	獨立董事	是	2022.1.1-2022.12.31	104,167			104,167	否
管炳春	獨立董事	是	2022.12.1-2022.12.31	12,500			12,500	否
何安瑞	獨立董事	是	2022.12.1-2022.12.31	12,500			12,500	否
馬道局	監事會主席	否	2022.12.1-2022.12.31	-	-	-	-	是

## 董事會函件

姓名	職務	是否在		任職期間	薪水和 固定獎金	獎金和 利潤分享	養老金 計劃繳費	薪酬總額	是否在 公司關聯方 領取薪酬
		公司領取 薪酬	公司領取						
耿景豔	監事	是		2022.1.1–2022.12.31	68,536	157,872	43,465	269,873	否
洪功翔	獨立監事	是		2022.12.1–2022.12.31	8,333			8,333	否
王先柱	獨立董事 (離任)	是		2022.1.1–2022.12.1	91,667			91,667	否
張曉峰	監事會主席 (離任)	是		2022.1.1–2022.12.1	251,710	490,896	18,822	761,428	否
張乾春	監事(離任)	否		2022.1.1–2022.12.1	-	-	-	-	是
楊亞達	獨立監事 (離任)	是		2022.1.1–2022.12.1	67,544			67,544	否
秦同洲	獨立監事 (離任)	是		2022.1.1–2022.12.1	67,544			67,544	否
伏明	副總經理	是		2022.1.1–2022.12.31	570,000	556,670	81,971	1,208,641	否
章茂哈	副總經理	是		2022.1.1–2022.12.31	540,000	525,070	81,971	1,147,041	否
何紅雲	董事會秘書 (離任)	是		2022.1.1–2022.12.1	162,615	338,964	63,574	565,153	否

註1：任天寶、伏明、章茂哈屬寶武集團直接管理的人員，該等人員的年度薪酬最終按寶武集團核定的標準兌現。

註2：第九屆獨立董事的年度報酬為人民幣8萬元(不含稅)，第九屆獨立監事的年度報酬為人民幣6萬元(不含稅)。據此，獨立董事張春霞、朱少芳、王先柱的1–11月報酬為人民幣9.1667萬元(含稅)，由公司代繳個人所得稅；獨立監事楊亞達、秦同洲的1–11月報酬為人民幣6.7544萬元(含稅)，由公司代繳個人所得稅。

## 董事會函件

註3：第十屆獨立董事的年度報酬為人民幣15萬元(含稅)，第十屆獨立監事的年度報酬為人民幣10萬元(含稅)。據此，獨立董事張春霞、朱少芳、管炳春、何安瑞的12月報酬為人民幣12,500元(含稅)，由公司代繳個人所得稅；獨立監事洪功翔的12月報酬為人民幣8,333元(含稅)由公司代繳個人所得稅。

#### 4. 股東週年大會

本公司謹訂於2023年6月16日下午1時30分在中國安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公大樓舉行股東週年大會，並在會上提出相關決議案，包括2022年度利潤分配方案、聘任2023年度審計師及2022年度公司董事、監事及高級管理人員薪酬。

無論閣下是否欲出席股東週年大會，敬請按表格上所列的指示填妥委託代理人表格，並將表格儘快或不遲於股東週年大會召開或其遞延會議召開時間24小時前交予本公司在香港的股份過戶登記分處，即香港證券登記有限公司，位址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖。填妥及交回委託代理人表格並不影響閣下親自出席上述大會或其任何遞延會議，並於會上投票。

#### 5. 推薦意見

董事相信2022年度利潤分配方案、聘任2023年度審計師及2022年度公司董事、監事及高級管理人員薪酬符合本公司及股東之最佳利益，因此，董事推薦所有股東於股東週年大會上投票贊成該等決議案。

董事會承命  
馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
丁毅  
董事長  
謹啟



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年度股東週年大會通告

茲通告馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹訂於2023年6月16日(星期五)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2022年度股東週年大會(「股東週年大會」)。

本次股東週年大會將審議以下事項：

普通決議案：

非累積投票議案

1. 審議及批准董事會2022年度工作報告。
2. 審議及批准監事會2022年度工作報告。
3. 審議及批准2022年度經審計財務報告。
4. 審議及批准關於聘任2023年度審計師的議案。
5. 審議及批准2022年度利潤分配方案。
6. 審議及批准公司董事、監事及高級管理人員2022年度薪酬。

# 股東週年大會通告

此外，會議還將聽取公司獨立董事2022年度述職報告。

股東週年大會會議資料將刊載於上海證券交易所網站(<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  
丁毅  
董事長

2023年5月19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、毛展宏、任天寶；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、管炳春、何安瑞。

附註：

## 一. 股東週年大會出席資格

對H股股東，本公司將於2023年6月8日(星期四)至2023年6月16日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。H股股東如欲出席股東週年大會，須於2023年6月7日(星期三)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舖。A股股東的股權登記日另行公告。

## 二. 出席股東週年大會登記辦法

1. H股股東須將出席股東週年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2023年6月7日(星期三)或之前送達公司，如股東委託代理人出席股東週年大會，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股東週年大會的登記手續。

## 股東週年大會通告

### 三. 委託代理人

1. 凡有權出席本次股東週年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股東週年大會和投票。
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股東週年大會舉行開始前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股東週年大會食宿及交通費用自理。

- 五. 待取得股東週年大會之批准後，本公司將向於2023年6月29日(星期四)名列香港H股股東名冊上之H股股東派發截至2022年12月31日止年度之末期股息，本公司將於2023年6月26日(星期一)至2023年6月29日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股過戶登記。為符合資格獲發建議股息，H股股東最遲須於2023年6月23日(星期五)下午4時30分或之前，將所有過戶文件連同有關股票及其他適用文件遞交本公司之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舖。A股股東派息的股權登記日及其他有關派息之詳情，公司將於適當時機另行公告。

六. 本公司註冊地址： 中國安徽省馬鞍山市九華西路8號

郵政編號： 243003

聯繫人： 徐亞彥先生 李偉先生

電話： 86-555-2888158 2875252

傳真： 86-555-2887284