

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，概不對因本通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。



鞍鋼股份有限公司
ANGANG STEEL COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0347)

二零二三年股東週年大會通告

茲通告鞍鋼股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年五月二十九日(星期三)下午二時正在中華人民共和國遼寧省鞍山市鐵西區鞍鋼廠區本公司會議室舉行二零二三年股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情批准下列決議案。除另有界定外，本通告所用詞彙具有本公司日期為二零二四年四月一日之公告及本公司日期為二零二四年四月二十九日之通函所賦予之相同涵義：

普通決議案

1. 審議並批准本公司二零二三年度董事(「董事」)會(「董事會」)工作報告。
2. 審議並批准本公司二零二三年度監事會工作報告。
3. 審議並批准本公司二零二三年年報及其摘要。
4. 審議並批准本公司二零二三年度經審計財務報告。
5. 審議並批准二零二三年度利潤分配方案。

6. 審議並批准本公司二零二三年度董事及監事酬金。
7. 審議並批准關於聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司二零二四年度審計師的議案。

二零二四年度審計費用共計人民幣500萬元(含稅)，其中年度財務報告審計費用人民幣430萬元(含稅)，內部控制審計費用人民幣70萬元(含稅)。

8. 審議並批准委任胡彩梅女士為第九屆董事會獨立非執行董事。
9. 審議並批准委任第九屆董事會執行董事和非執行董事：
 - (1) 委任鄧強先生為第九屆董事會執行董事。
 - (2) 委任譚宇海先生為第九屆董事會非執行董事。

本決議案將採用累積投票制。

特別決議案

1. 審議並批准關於公司境內融資業務：
 - (1) 審議並批准建議本公司在銀行間債券市場發行超短期融資券。
 - (2) 審議並批准建議本公司在銀行間債券市場發行短期融資券。
 - (3) 審議並批准建議本公司在銀行間債券市場發行中期票據。
2. 審議並批准回購註銷部分限制性股票。
3. 審議並批准本公司日期為二零二四年四月二十九日通函中所載的建議相應修訂公司章程及調整本公司註冊資本。

承董事會命
鞍鋼股份有限公司
王軍
執行董事兼董事長

中國遼寧省鞍山市
二零二四年四月二十九日

於本通告日期，董事會成員如下：

執行董事：

王軍
張紅軍
王保軍

獨立非執行董事：

馮長利
汪建華
王旺林
朱克實

* 僅供識別

附註：

- (1) 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東名單，本公司將於二零二四年五月二十四日(星期五)至二零二四年五月二十九日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記手續。凡於二零二四年五月二十三日(星期四)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊上的H股股東，均有權出席股東週年大會並於會上投票。任何尚未辦理過戶登記的H股股東如欲有權出席股東週年大會並於會上投票，應不遲於二零二四年五月二十三日(星期四)下午四時三十分前，將過戶文件連同相關股份證書存置於本公司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17樓1712-1716號舖。
- (2) 股東週年大會將以投票方式表決。
- (3) 凡有權出席股東週年大會並有表決權的股東均可委任一位或多位代理人，代其出席股東週年大會及於會上投票。代理人毋須為本公司股東。委任超過一名代理人的股東，其每一名代理人只能就其實際持有的股份以投票方式行使表決權。
- (4) 股東委託代理人的文據必須由委託人或其正式書面授權的被委託人親筆簽署。如該委託書由被委託人簽署，則授權該被委託人簽署的委託書或其他授權文件必須經過公證手續。經過公證的委託書或其他授權文件和股東代理人委任表格必須盡快並且無論如何在不遲於股東週年大會或其任何續會舉行前二十四小時交回本公司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，方為有效。
- (5) 根據本公司公司章程，倘兩位或以上人士登記為任何股份的聯名持有人，僅姓名首列股東名冊的人士有權接收本通告、出席股東週年大會及於會上行使該股份所附的所有投票權，而本通告則視為已寄予該股份的全體聯名股東。
- (6) 股東週年大會預計需時半天。擬出席股東週年大會的股東或其代理人須自行承擔交通費及住宿費。股東或其代理人於出席股東週年大會時須出示有效的身份證明文件。
- (7) 倘股東週年大會受到颱風或惡劣天氣條件的嚴重影響，本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊載公告，通知股東重新安排會議的日期、時間及地點。於颱風或惡劣天氣條件下，會議仍可如期舉行。本公司股東應根據自身情況自行決定是否在惡劣天氣條件下出席會議。