

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)

2024年第一次臨時股東大會決議公告

重要內容提示：

- 2024年第一次臨時股東大會決議公告(「股東大會」、「大會」或「會議」)
是否有否決議案：無

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)於2024年5月29日(星期三)下午1:30在中國安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓召開2024年第一次臨時股東大會。於日期為2024年5月6日的2024年第一次臨時股東大會通告所載列的所有決議案均已獲得批准。

一. 會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2024年5月29日

(二)股東大會召開的地點：安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1. 出席會議的股東和代理人人數	13
其中：A股股東人數	12
境外上市外資股股東人數(H股)	1
2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	5,413,295,289
其中：A股股東持有股份總數	3,695,574,936
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	1,717,720,353
3. 出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	69.877
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	47.704
境外上市外資股(H股)股東持股佔股份總數的比例(%)	22.173

(四) 表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會由公司副董事長毛展宏先生主持。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1. 公司在任董事7人，董事毛展宏、任天寶、管炳春、何安瑞、廖維全、仇聖桃6人出席，董事長丁毅先生因另有公務，委託副董事長毛展宏先生代為出席並主持會議；
2. 公司在任監事3人，出席3人；
3. 公司總經理、副總經理、董事會秘書列席本次大會。
4. 公司聘請的北京市中倫(上海)律師事務所陳浩先生、易菲凡女士出席了本次會議。本次股東大會的點票監察員由畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)擔任，尹翔雨女士代表該所出席會議。

二. 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1. 議案名稱：審議及批准關於更換非獨立董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	3,693,993,336	99.96	1,581,600	0.04
H股	<u>70,404,274</u>	<u>97.53</u>	<u>1,784,062</u>	<u>2.47</u>
普通股合計：	<u><u>3,764,397,610</u></u>	<u><u>99.91</u></u>	<u><u>3,365,662</u></u>	<u><u>0.09</u></u>

2. 議案名稱：審議及批准《馬鞍山鋼鐵股份有限公司章程》及其附件修改方案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A股	3,664,960,715	99.17	30,614,221	0.83
H股	<u>862,278</u>	<u>1.19</u>	<u>71,326,058</u>	<u>98.81</u>
普通股合計：	<u><u>3,665,822,993</u></u>	<u><u>97.29</u></u>	<u><u>101,940,279</u></u>	<u><u>2.71</u></u>

(二)關於議案表決的有關情況說明

於本次股東大會舉行當日，除上述所披露者外，本公司概無任何股份持有人有權出席本次股東大會須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。股東對本次股東大會之決議案概無投票限制，亦無任何股份的持有人有權出席本次股東大會但只可於會上表決反對決議案。股東不論親身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。議案2尚需公司2024年第一次A股類別股東大會及2024年第一次H股類別股東大會審議批准。

三. 律師見證情況

1. 本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫(上海)律師事務所

律師：陳浩、易非凡

2. 律師見證結論意見：

本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序、表決結果均符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》的相關規定，合法有效。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
任天寶
董事會秘書

2024年5月29日

中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事蔣育翔、毛展宏、任天寶；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、廖維全、仇聖桃。