

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2025年6月20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2024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2024年度工作報告
2. 審議及批准監事會2024年度工作報告
3. 審議及批准2024年度經審計財務報告
4. 審議及批准關於聘任2025年度審計師的議案
5. 審議及批准2024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2024年度薪酬

7. 審議及批准關於引進寶山鋼鐵股份有限公司參股馬鞍山鋼鐵有限公司的議案

特別決議案

非累積投票議案

8. 審議及批准《馬鞍山鋼鐵股份有限公司章程》修訂案

此外，會議還將聽取公司獨立董事2024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披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
蔣育翔
董事長

2025年5月20日
中國安徽省馬鞍山市

於本通告日期，本公司董事包括：執行董事蔣育翔、毛展宏及張文洋；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、仇聖桃及曾祥飛。

附註：

一. 股東週年大會出席資格

對H股股東，本公司將於2025年6月12日(星期四)至6月20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2025年6月11日(星期三)下午4時30分前將過戶文件、股票交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。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2025年6月11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併送達公司。
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。

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或H股股份過戶登記處方為有效。

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. 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