

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年年度股東大會決議公告

重要內容提示：

- 2024年年度股東大會(「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2025年6月20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號馬鋼辦公樓召開2024年年度股東大會。於日期為2025年5月20日的2024年度股東週年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：2025年6月20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	751
其中：A股股東人數	750
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)	5,516,534,212
其中：A股股東持有股份總數	3,798,542,859
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	1,717,991,353
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(%)	71.44
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	49.19
境外上市外資股(H股)股東持股 佔股份總數的比例(%)	22.25

(四)表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會由本公司董事長蔣育翔先生主持。

(五)本公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1. 本公司在任董事7人，出席7人；
2. 本公司在任監事3人，出席3人；
3. 本公司總經理、董事會秘書、副總經理出席本次大會；及
4. 本公司聘請的北京市中倫(上海)律師事務所程馳、劉月童出席了本次會議。本次股東大會的點票監察員由安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)擔任，張保玉先生代表該所出席會議。

二．議案審議情況

(一)非累積投票議案

1. 議案名稱：審議及批准董事會2024年度工作報告

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	3,797,553,637	99.983	659,900	0.017
H股	93,903,681	99.257	702,570	0.743
普通股合計：	3,891,457,318	99.965	1,362,470	0.035

2. 議案名稱：審議及批准監事會2024年度工作報告

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	3,797,491,737	99.983	658,800	0.017
H股	93,903,681	99.257	702,570	0.743
普通股合計：	3,891,395,418	99.965	1,361,370	0.035

3. 議案名稱：審議及批准2024年度經審計財務報告

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	3,797,470,035	99.983	659,500	0.017
H股	94,245,681	99.619	360,570	0.381
普通股合計：	3,891,715,716	99.974	1,020,070	0.026

4. 議案名稱：審議及批准關於續聘2025年度審計師的議案

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	3,797,300,235	99.979	815,600	0.021
H股	94,606,251	100.000	0	0.000
普通股合計：	3,891,906,486	99.979	815,600	0.021

5. 議案名稱：審議及批准2024年度利潤分配方案

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	3,797,167,655	99.972	1,054,400	0.028
H股	94,606,251	100.000	0	0.000
普通股合計：	3,891,773,906	99.973	1,054,400	0.027

6. 議案名稱：審議及批准公司董事、監事及高級管理人員2024年度薪酬

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	3,796,953,835	99.970	1,150,400	0.030
H股	94,606,251	100.000	0	0.000
普通股合計：	3,891,560,086	99.970	1,150,400	0.030

7. 議案名稱：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

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	63,886,286	98.926	693,700	1.074
H股	94,606,251	100.000	0	0.000
普通股合計：	158,492,537	99.564	693,700	0.436

8. 議案名稱：審議及批准《馬鞍山鋼鐵股份有限公司章程》修訂案

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	3,797,537,935	99.983	644,300	0.017
H股	94,606,251	100.000	0	0.000
普通股合計：	3,892,144,186	99.983	644,300	0.017

(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，持有本公司股份的關連股東包括中國寶武鋼鐵集團有限公司、寶山鋼鐵股份有限公司、馬鞍山鋼鐵有限公司、本公司副董事長毛展宏，該等關連股東及其聯繫人均已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）就本次大會第7項議案放棄投票；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。

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：程馳、劉月童

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
蔣育翔
董事長

2025年6月20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、毛展宏及張文洋；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、仇聖桃及曾祥飛。