

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：2025-029

马鞍山钢铁股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会 开设网络投票提示服务的公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2025 年 7 月 10 日披露了关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 7 月 30 日 13:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股权登记日为 2025 年 7 月 24 日。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

广大投资者若对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件（mggf@baowugroup.com）、投资者热线(0555-2888158)等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2025 年 7 月 14 日