

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，概不對因本公告全部或任何部分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：347)

### 二零零九年九月十八日舉行的臨時股東大會表決結果

本公司已於二零零九年九月十八日舉行臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會。董事會欣然宣佈相關股東已在臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上正式以投票表決方式通過所有決議案。

茲提述日期為二零零九年七月二十二日的鞍鋼股份有限公司（「**本公司**」）公告及二零零九年八月四日寄發予本公司股東的通函（「**通函**」）以及隨附的臨時股東大會通告，以審議並酌情批准以下決議案。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司於二零零九年九月十八日在中華人民共和國（「**中國**」）遼寧省鞍山市鐵東區東風街108號東山賓館會議室舉行臨時股東大會、內資股類別股東大會（「**內資股類別股東大會**」）及H股類別股東大會（「**H股類別股東大會**」）。臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的召開及所提呈決議案的批准均符合中國的《公司法》及其他相關法律及法規及本公司公司章程（「**公司章程**」）。

## I. 臨時股東大會結果

出席(親身或由代理人於會上或透過網上表決程序)臨時股東大會並持有合共5,021,595,766股有表決權的本公司內資股(包括國有股份及A股(統稱「內資股」)及H股234,726,469股)(統稱「股份」)的股東(或代理人)共46名,約佔本公司已發行股份總數的72.65%。在出席的股東中,45名為持有合共5,021,595,766股有表決權內資股持有人及1名為持有合共234,726,469股有表決權H股持有人,分別約佔已表決股份總數的69.41%及3.24%。有表決權的4,868,680,330股國有股份的持有人鞍鋼集團公司亦出席了臨時股東大會。概無限制任何股東在臨時股東大會上就所提呈決議案投票。

臨時股東大會由本公司董事會秘書付吉會先生主持。經股東(或代理人)審議並以投票表決方式進行表決後,於臨時股東大會上通過了下列決議案:

### 特別決議案

#### 有關發行新增H股特別授權的決議案

1. (a) 「**動議**批准向合資格投資者配售面值為人民幣1.00元的新增H股(「**配售**」),並**動議**向香港聯交所申請在香港聯交所上市交易該等H股。」

贊成		反對		棄權	
股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比
5,251,969,535	99.92	3,624,700	0.07	728,000	0.01

- (b) 「**動議** (i) 擬配售的H股數量不超過217,160,000股新增H股,及獲得中國證監會及中國其他相關部門所有批准後,根據特別授權擬發行的新增H股的實際數量將由董事會及承銷商根據市場狀況及香港上市規則的有關要求決定;及

- (ii) 根據現有中國法律法規，合共不多於21,716,000股新增H股（佔上一段所述擬配售新增H股總數的10%）須轉換自鞍鋼集團公司（作為國有內資股股東）所持相同數目的內資股，並須按相關部門的批准和社保基金理事會的選擇，(aa)以零代價配發予社保基金理事會；或(bb)配售予合資格投資者，而配售所得資金將歸社保基金理事會所有（「**社保基金理事會股份**」）。」

贊成		反對		棄權	
股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比
5,251,969,535	99.92	3,624,700	0.07	728,000	0.01

- (c) 「**動議**目標承配人須為獨立於本公司、並非本公司的關連人士的境外自然人、機構投資者及其他合資格投資者的合資格投資者。」

贊成		反對		棄權	
股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比
5,251,969,535	99.92	3,624,700	0.07	728,000	0.01

- (d) 「**動議**配售價格應由董事會根據(i)H股的交易表現，即緊接有關配售的配售協議簽訂日期前五個連續交易日H股的平均收市價及(ii)配售前從事同類型業務的可比上市公司的交易表現及交易倍數後，以符合股東的最佳利益為前提確定。」

贊成		反對		棄權	
股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比
5,251,969,535	99.92	3,624,700	0.07	728,000	0.01

(e) 「**動議**本公司配發之前的滾存利潤應由該配售前後的新老股東共同享有。」

贊成		反對		棄權	
股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比
5,251,952,381	99.92	3,641,854	0.07	728,000	0.01

(f) 「**動議**批准授予董事會特別授權及相關事宜的決議案於臨時股東大會通過後，自會議結束後起計12個月內有效。」

贊成		反對		棄權	
股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比
5,251,969,535	99.92	3,624,700	0.07	728,000	0.01

## 有關向董事會授權的決議案

2. **動議**待第(1)項決議案通過後，授權董事會全權處理所有與特別授權有關的事宜，授權期限為十二個月。

贊成		反對		棄權	
股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比
5,254,362,535	99.96	1,210,400	0.02	749,300	0.01

附註：上文所載並非本決議案全文。有關本決議案詳情，股東可參閱本公司於二零零九年八月三日刊發的臨時股東大會通告，通告可自本公司網站([www.ansteel.com.cn](http://www.ansteel.com.cn))或聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))下載。

## 有關特別授權所得款項用途的決議案

3. 「**動議**待(1)及(2)項決議案通過後，批准本公司利用配售所得款項(配售社保基金理事會股份所得款項除外)為一般營運資金。」

贊成		反對		棄權	
股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比
5,254,360,381	99.96	1,232,854	0.02	729,000	0.01

## 有關在中國境內發行短期融資券的決議案

4. 董事會於臨時股東大會上尋求股東批准在中國銀行間債券市場向機構投資者建議發行本金總額不超過人民幣60億元的短期融資券(「**建議發行短期融資券**」)，以優化本公司的債務結構及降低融資成本。

- (a) 「**動議**，根據本公司的財務及經營狀況，批准在中國銀行間債券市場向機構投資者建議發行本金總額不超過人民幣60億元的短期融資券(「**融資券**」)。」

贊成		反對		棄權	
股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比
5,255,059,535	99.98	1,209,400	0.02	53,300	0

- (b) 「**動議**批准融資券分兩批發行，每批本金總額人民幣30億元，期限不超過365天。」

贊成		反對		棄權	
股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比
5,255,059,535	99.98	1,209,400	0.02	53,300	0

- (c) 「**動議**利率將根據市場狀況釐定，及**動議**利率為基於上海銀行間同業拆放利率（「SHIBOR」）的浮動利率，浮動區間參照中國合資格獨立信貸評級機構給予本公司的信貸評級予以釐定。」

贊成		反對		棄權	
股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比
5,255,059,535	99.98	1,209,400	0.02	53,300	0

- (d) 「**動議**批准向中國銀行間債券市場的機構投資者（中國法律法規禁止認購融資券者除外）發售融資券。」

贊成		反對		棄權	
股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比
5,254,974,735	99.97	1,294,200	0.02	53,300	0.01

- (e) 「**動議**融資券發行所得款項將用於償還本公司部份銀行貸款，以改善債務結構及降低融資成本。」

贊成		反對		棄權	
股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比
5,255,091,535	99.98	1,209,400	0.02	21,300	0

- (f) 「**動議**股東就建議發行短期融資券的批准有效期為24個月。」

贊成		反對		棄權	
股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比
5,255,059,535	99.98	1,209,400	0.02	53,300	0

(g) 「**動議**授權董事會根據本公司具體需要及當時市況，處理所有與建議發行短期融資券有關的事項。該等事項包括但不限於：

- (i) 確定有關建議發行短期融資券的具體條款與條件以及其他事宜(包括但不限於釐定債券發行的時間、實際總金額、批次及利率)，並根據相關的中國法律、法規及有關監管部門的規定對該等條款及條件作出調整；
- (ii) 就建議發行短期融資券作出一切必要及附帶行動(包括但不限於取得所有相關批文、確定包銷安排以及編製所有相關申請文件)；及
- (iii) 就實施建議發行短期融資券採取一切必要步驟(包括但不限於簽署一切必要文件並根據適用法律披露有關資料)。

待董事會獲得股東上述授權後，將進一步授權授予董事長權力以辦理所有上述事宜。」

贊成		反對		棄權	
股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比
5,255,091,535	99.98	1,209,400	0.02	21,300	0

## 普通決議案

### 有關委任鄭志傑先生為本公司獨立非執行董事的決議案

5. 「**動議**委任鄭志傑先生為本公司獨立非執行董事，任期自本決議案通過之日起至本公司二零一二年股東周年大會結束時止。」

贊成		反對		棄權	
股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比	股份數目	佔有效表決 股份總數百分比
5,255,090,535	99.98	1,209,400	0.02	22,300	0.01



## II. 內資股類別股東大會

出席(親身或由代理人於會上或透過網上表決程序)內資股類別股東大會並持有合共4,882,334,009股本公司有表決權的內資股的內資股持有人(或代理人)共7名,約佔本公司已發行內資股總數的79.4%。

內資股類別股東大會由本公司董事會秘書付吉會先生主持。經內資股持有人(或代理人)審議並以投票表決方式進行表決後,於內資股類別股東大會上通過了下列決議案:

### 特別決議案

#### 有關發行新增H股特別授權的決議案

1. (a) 「**動議**批准向合資格投資者配售面值為人民幣1.00元的新增H股(「**配售**」),並**動議**向香港聯交所申請在香港聯交所上市交易該等H股。」

贊成		反對		棄權	
內資股數目	佔有效表決內資股總數百分比	內資股數目	佔有效表決內資股總數百分比	內資股數目	佔有效表決內資股總數百分比
4,882,334,009	100	0	0	0	0

- (b) 「**動議** (i) 擬配售的H股數量不超過217,160,000股新增H股,及獲得中國證監會及中國其他相關部門所有批准後,根據特別授權擬發行的新增H股的實際數量將由董事會及承銷商根據市場狀況及香港上市規則的有關要求決定;及



- (ii) 根據現有中國法律法規，合共不多於21,716,000股新增H股（佔上一段所述擬配售新增H股總數的10%）須轉換自鞍鋼集團公司（作為國有內資股股東）所持相同數目的內資股，並須按相關部門的批准和社保基金理事會的選擇，(aa)以零代價配發予社保基金理事會；或(bb)配售予合資格投資者，而配售所得資金將歸社保基金理事會所有（「**社保基金理事會股份**」）。」

贊成		反對		棄權	
內資股數目	佔有效表決內資股總數百分比	內資股數目	佔有效表決內資股總數百分比	內資股數目	佔有效表決內資股總數百分比
4,882,334,009	100	0	0	0	0

- (c) 「**動議**目標承配人須為獨立於本公司、並非本公司的關連人士的境外自然人、機構投資者及其他合資格投資者的合資格投資者。」

贊成		反對		棄權	
內資股數目	佔有效表決內資股總數百分比	內資股數目	佔有效表決內資股總數百分比	內資股數目	佔有效表決內資股總數百分比
4,882,334,009	100	0	0	0	0

- (d) 「**動議**配售價格應由董事會根據(i)H股的交易表現，即緊接有關配售的配售協議簽訂日期前五個連續交易日H股的平均收市價及(ii)配售前從事同類型業務的可比上市公司的交易表現及交易倍數後，以符合股東的最佳利益為前提確定。」

贊成		反對		棄權	
內資股數目	佔有效表決內資股總數百分比	內資股數目	佔有效表決內資股總數百分比	內資股數目	佔有效表決內資股總數百分比
4,882,334,009	100	0	0	0	0

(e) 「**動議**本公司配發之前的滾存利潤應由該配售前後的新老股東共同享有。」

贊成		反對		棄權	
內資股數目	佔有效表決內資股總數百分比	內資股數目	佔有效表決內資股總數百分比	內資股數目	佔有效表決內資股總數百分比
4,882,334,009	100	0	0	0	0

(f) 「**動議**批准授予董事會特別授權及相關事宜的決議案於臨時股東大會通過後，自會議結束後起計12個月內有效。」

贊成		反對		棄權	
內資股數目	佔有效表決內資股總數百分比	內資股數目	佔有效表決內資股總數百分比	內資股數目	佔有效表決內資股總數百分比
4,882,334,009	100	0	0	0	0

## 有關向董事會授權的決議案

2. **動議**待第(1)項決議案通過後，授權董事會全權處理所有與特別授權有關的事宜，授權期限為十二個月。

贊成		反對		棄權	
內資股數目	佔有效表決內資股總數百分比	內資股數目	佔有效表決內資股總數百分比	內資股數目	佔有效表決內資股總數百分比
4,882,334,009	100	0	0	1,000	0

附註：上文所載並非本決議案全文。有關本決議案詳情，股東可參閱本公司於二零零九年七月二十三日刊發的內資股類別股東大會通告，通告可自本公司指定網站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 下載。

## 有關特別授權所得款項用途的決議案

3. 「**動議**待(1)及(2)項決議案通過後，批准本公司利用配售所得款項(配售社保基金理事會股份所得款項除外)為一般營運資金。」

贊成		反對		棄權	
內資股數目	佔有效表決內資股總數百分比	內資股數目	佔有效表決內資股總數百分比	內資股數目	佔有效表決內資股總數百分比
4,882,334,009	100	0	0	0	0

## III. H股類別股東大會

1名持有合共100,238,037股本公司有表決權H股的H股持有人由代理人代表出席H股類別股東大會，約佔本公司已發行H股總數的3.24%。

H股類別股東大會由本公司董事會秘書付吉會先生主持。經H股持有人(或代理人)審議並以投票表決方式進行表決後，於H股類別股東大會上通過了下列決議案：

## 有關發行新增H股特別授權的決議案

1. (a) 「**動議**批准向合資格投資者配售面值為人民幣1.00元的新增H股(「**配售**」)，並**動議**向香港聯交所申請在香港聯交所上市交易該等H股。」

贊成		反對		棄權	
H股數目	佔有效表決H股總數百分比	H股數目	佔有效表決H股總數百分比	H股數目	佔有效表決H股總數百分比
97,522,037	97.29	2,716,000	2.71	0	0

- (b) 「**動議** (i) 擬配售的H股數量不超過217,160,000股新增H股，及獲得中國證監會及中國其他相關部門所有批准後，根據特別授權擬發行的新增H股的實際數量將由董事會及承銷商根據市場狀況及香港上市規則的有關要求決定；及

- (ii) 根據現有中國法律法規，合共不多於21,716,000股新增H股（佔上一段所述擬配售新增H股總數的10%）須轉換自鞍鋼集團公司（作為國有內資股股東）所持相同數目的內資股，並須按相關部門的批准和社保基金理事會的選擇，(aa)以零代價配發予社保基金理事會；或(bb)配售予合資格投資者，而配售所得資金將歸社保基金理事會所有（「**社保基金理事會股份**」）。」

贊成		反對		棄權	
H股數目	佔有效表決 H股總數百分比	H股數目	佔有效表決 H股總數百分比	H股數目	佔有效表決 H股總數百分比
96,638,037	96.41	3,590,000	3.58	10,000	0.01

- (c) 「**動議**目標承配人須為獨立於本公司、並非本公司的關連人士的境外自然人、機構投資者及其他合資格投資者的合資格投資者。」

贊成		反對		棄權	
H股數目	佔有效表決 H股總數百分比	H股數目	佔有效表決 H股總數百分比	H股數目	佔有效表決 H股總數百分比
97,522,037	97.29	2,716,000	2.71	0	0

- (d) 「**動議**配售價格應由董事會根據(i)H股的交易表現，即緊接有關配售的配售協議簽訂日期前五個連續交易日H股的平均收市價及(ii)配售前從事同類型業務的可比上市公司的交易表現及交易倍數後，以符合股東的最佳利益為前提確定。」

贊成		反對		棄權	
H股數目	佔有效表決 H股總數百分比	H股數目	佔有效表決 H股總數百分比	H股數目	佔有效表決 H股總數百分比
96,648,037	96.42	3,590,000	3.58	0	0

- (e) 「**動議**本公司配發之前的滾存利潤應由該配售前後的新老股東共同享有。」

贊成		反對		棄權	
H股數目	佔有效表決 H股總數百分比	H股數目	佔有效表決 H股總數百分比	H股數目	佔有效表決 H股總數百分比
97,522,037	97.29	2,716,000	2.71	0	0

- (f) 「**動議**批准授予董事會特別授權及相關事宜的決議案於H股類別股東大會通過後，自會議結束後起計12個月內有效。」

贊成		反對		棄權	
H股數目	佔有效表決 H股總數百分比	H股數目	佔有效表決 H股總數百分比	H股數目	佔有效表決 H股總數百分比
96,648,037	96.42	3,590,000	3.58	0	0

## 有關向董事會授權的決議案

2. **動議**待第(1)項決議案通過後，授權董事會全權處理所有與特別授權有關的事宜，授權期限為十二個月。

贊成		反對		棄權	
H股數目	佔有效表決 H股總數百分比	H股數目	佔有效表決 H股總數百分比	H股數目	佔有效表決 H股總數百分比
99,916,037	99.68	322,000	0.32	0	0

附註：上文所載並非本決議案全文。有關本決議案詳情，股東可參閱本公司於二零零九年八月三日刊發的H股類別股東大會通告，通告可自本公司網站([www.ansteel.com.cn](http://www.ansteel.com.cn))或聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))下載。

## 有關特別授權所得款項用途的決議案

3. 「**動議**待(1)及(2)項決議案通過後，批准本公司利用配售所得款項(配售社保基金理事會股份所得款項除外)為一般營運資金。」

贊成		反對		棄權	
H股數目	佔有效表決 H股總數百分比	H股數目	佔有效表決 H股總數百分比	H股數目	佔有效表決 H股總數百分比
99,916,037	99.68	322,000	0.32	0	0

#### IV. 監票情況及法律意見

根據上市規則的規定，中瑞岳華(香港)會計師事務所出任臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的監票人，負責審核會議投票的點算工作。

本公司的中國法律顧問金杜律師事務所出席了臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會並出具法律意見，認為臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的召集、召開程序、表決程序、出席臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的人士資格均符合中國《公司法》及中國其他相關法律及法規及公司章程的規定；及臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會通過的決議案合法有效。

承董事會命  
鞍鋼股份有限公司  
張曉剛  
董事長

中國遼寧省鞍山市  
二零零九年九月十八日

於本公告日期，董事會成員如下：

**執行董事**

張曉剛  
楊 華  
陳 明  
于萬源  
付吉會

**獨立非執行董事**

李世俊  
馬國強  
劉 偉

\* 僅供識別