

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)

## 2011 年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會（「董事會」）及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

### 重要內容提示：

- 本次臨時股東大會沒有否決或修改提案的情況。
- 本次臨時股東大會沒有新提案提交表決。

### 一、會議召開和出席情況

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」）於 2011 年 8 月 31 日（星期三）上午九時整在安徽省馬鞍山市西苑路 2 號馬鋼賓館召開臨時股東大會（「會議」）。公司於本次臨時股東大會股權登記日已發行的股份總數為 7,700,681,186 股，此乃有權出席並可於本次臨時股東大會上對議案進行表決的股份總數。

出席會議的股東或股東代理人共 4 人，代表有表決權的股份數為 4,305,833,773 股，佔公司有表決權股份總數的 55.915%，其中 A 股 3,903,965,618 股，H 股 401,868,155 股，分別佔本公司有表決權股份總數的 50.696%，5.219%。

本次臨時股東大會由公司董事會召集，會議主席為公司董事長蘇鑿鋼先生。董事蘇鑿鋼先生、趙建明先生、高海建先生、蘇勇先生；監事會主席張曉峰先生，監事方金榮先生、劉先禮先生；高級管理人員錢海帆先生、任強先生、任天寶先生、嚴華先生、陸克從先生出席了會議。本次臨時股東大會的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規定。

### 二、提案審議情況

經臨時股東大會審議並以記名投票方式表決，通過了以下議案：

普通決議案：

1. 選舉本公司第七屆董事會成員，此項議案採用累積投票方式，就每位董事候選人進行了逐項表決。

蘇鑾鋼先生：有效投票股份總數為 4,304,919,773 股（其中 A 股 3,903,965,618 股、佔 90.686%，H 股 400,954,155 股、佔 9.314%）。其中贊成股份數為 4,301,968,733 股，佔有效投票股份總數的 99.931%（其中 A 股 3,903,544,218 股、佔 90.739%，H 股 398,424,515 股、佔 9.261%）；反對股份數為 2,951,040 股，佔有效投票股份總數的 0.069%（其中 A 股 421,400 股、佔 14.280%，H 股 2,529,640 股、佔 85.720%）。

趙建明先生、錢海帆先生、任天寶先生投票結果完全相同，均為：有效投票股份總數 4,305,833,773 股（其中 A 股 3,903,965,618 股、佔 90.667%，H 股 401,868,155 股、佔 9.333%）。其中贊成股份數為 4,302,882,733 股，佔有效投票股份總數的 99.931%（其中 A 股 3,903,544,218 股、佔 90.719%，H 股 399,338,515 股、佔 9.281%）；反對股份數為 2,951,040 股，佔有效投票股份總數的 0.069%（其中 A 股 421,400 股、佔 14.280%，H 股 2,529,640 股、佔 85.720%）。

秦同洲先生、楊亞達女士、胡達文先生投票結果完全相同，均為：有效投票股份總數 4,305,833,773 股（其中 A 股 3,903,965,618 股、佔 90.667%，H 股 401,868,155 股、佔 9.333%）。其中贊成股份數為 4,305,833,773 股，佔有效投票股份總數的 100%（其中 A 股 3,903,965,618 股、佔 90.667%，H 股 401,868,155 股、佔 9.333%）。

蘇鑾鋼、趙建明、錢海帆、任天寶、秦同洲、楊亞達、胡達文當選為本公司第七屆董事會董事，任期均為三年，其中秦同洲、楊亞達、胡達文為獨立董事。

2. 選舉本公司第七屆監事會非職工代表出任的監事，此項議案採用累積投票方式，就每位監事候選人進行了逐項表決。

方金榮先生、蘇勇先生、王振華先生投票結果完全相同，均為：有效投票股份總數 4,305,833,773 股（其中 A 股 3,903,965,618 股、佔 90.667%，H 股 401,868,155 股、佔 9.333%）。其中贊成股份數為 4,305,833,773 股，佔有效投票股份總數的 100%（其中 A 股 3,903,965,618 股、佔 90.667%，H 股 401,868,155 股、佔 9.333%）。

方金榮、蘇勇、王振華當選為公司第七屆監事會非職工代表出任的監事，任期均為三年，其中蘇勇、王振華為獨立監事。另外，張曉峰、劉先禮已被推選為職工代表出任的監事。

3. 審議及批准公司第七屆董事會董事報酬的議案。

本議案有效投票股份總數為 4,305,833,773 股（其中 A 股 3,903,965,618 股、佔 90.667%，H 股 401,868,155 股、佔 9.333%）。其中贊成股份數為 4,305,833,773 股，佔有效投票股份總數的 100%（其中 A 股 3,903,965,618 股、佔 90.667%，H 股 401,868,155 股、佔 9.333%）。

4. 審議及批准公司第七屆監事會監事報酬的議案。

本議案有效投票股份總數為 4,305,833,773 股（其中 A 股 3,903,965,618 股、佔 90.667%，H 股 401,868,155 股、佔 9.333%）。其中贊成股份數為 4,305,833,773 股，佔有效投票股份總數的 100%（其中 A 股 3,903,965,618 股、佔 90.667%，H 股 401,868,155 股、佔 9.333%）。

特別決議案：

5. 審議及批准《公司章程》修訂案。

本議案有效投票股份總數為 4,305,833,773 股（其中 A 股 3,903,965,618 股、佔 90.667%，H 股 401,868,155 股、佔 9.333%）。其中贊成股份數為 4,305,833,773 股，佔有效投票股份總數的 100%（其中 A 股 3,903,965,618 股、佔 90.667%，H 股 401,868,155 股、佔 9.333%）。

### 三、律師見證情況

天健正信會計師事務所有限公司王原先生被委任為本次臨時股東大會的點票監察員。公司境內律師北京市中倫律師事務所上海分所李鵬飛律師出席本次臨時股東大會，並出具法律意見書，律師認為：

1. 本次會議的召集、召開程序符合相關法律、法規和公司章程的規定。
2. 出席本次會議人員的資格合法、有效。
3. 本次會議的表決程序合法、有效。

### 四、備查文件目錄

1. 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 2011 年第一次臨時股東大會決議。
2. 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 2011 年第一次臨時股東大會法律意見書。

承董事會命  
**蘇鑒鋼**  
董事長

2011 年 8 月 31 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：蘇鑒鋼、錢海帆、任天寶  
非執行董事：趙建明  
獨立非執行董事：秦同洲、楊亞達、胡達文

附件：職工代表監事簡歷

張曉峰先生：49 歲，公司監事會主席。張先生 1997 年 7 月擔任公司宣傳部（統戰部）部長，2008 年 8 月出任集團公司及本公司工會主席，2008 年 9 月不再擔任公司宣傳部（統戰部）部長。2008 年 8 月 31 日起出任公司監事會主席。

劉先禮先生：56 歲，公司監事。劉先生 2004 年 2 月任公司熱軋板廠黨委書記，2005 年 3 月任公司第一鋼軋總廠黨委書記、副廠長，2006 年 2 月任公司企業管理部經理。2008 年 8 月 31 日起出任公司監事。