

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)

2012年第三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2012年12月12日（星期三）上午在安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓召開2012年第三次臨時股東大會。出席本次會議的股東或股東代理人共3人，代表股份數為4,187,904,412股，佔公司股份總數的54.38%，其中A股3,948,827,030股，H股239,077,382股，分別佔公司股份總數的51.28%、3.10%。非關聯股東的股份合計為301,476,599股，其中A股62,399,217股，H股239,077,382股；關聯股東持有的3,886,427,813股回避表決。

本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長蘇鑿鋼先生主持。董事錢海帆先生、任天寶先生、秦同洲先生、楊亞達女士、劉芳端先生，監事劉先禮先生、方金榮先生、蘇勇先生、王振華先生，高級管理人員陸克從先生出席了會議。本次股東大會的召集、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

經股東大會審議並以記名投票方式表決，通過以下議案：

1. 批准公司與馬鋼（集團）控股有限公司簽署2013-2015年礦石購銷協議、協議項下之交易及每年金額上限。

本議案有效投票股份總數為301,476,599股（其中A股62,399,217股、佔20.70%，H股239,077,382股、佔79.30%）。其中贊成股份數為301,476,599股，佔有效投票股份總數的100%（其中A股62,399,217股、佔20.70%，H股239,077,382股、佔79.30%）。

2. 批准公司與安徽欣創節能環保科技股份有限公司簽署 2013-2015 年節能環保協議、協議項下之交易及每年金額上限。

本議案有效投票股份總數為 301,476,599 股（其中 A 股 62,399,217 股、佔 20.70%，H 股 239,077,382 股、佔 79.30%）。其中贊成股份數為 301,476,599 股，佔有效投票股份總數的 100%（其中 A 股 62,399,217 股、佔 20.70%，H 股 239,077,382 股、佔 79.30%）。

關聯股東馬鋼（集團）控股有限公司及蘇鑿鋼先生在本次股東大會放棄表決權。

公司於 2012 年第三次臨時股東大會當日的已發行股份數目為 7,700,681,186 股，其中關聯股東馬鋼（集團）控股有限公司持有的 3,886,423,927 股及蘇鑿鋼先生持有的 3,886 股有權出席本次股東大會但須放棄表決權，其餘股份賦予股份持有人權利出席並於本次股東大會上就上述決議案投贊成或反對票。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

大華會計師事務所有限公司張小磊先生被委任為本次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陳屹律師出席本次股東大會，並出具法律意見書，律師認為：

1. 本次會議的召集、召開程式符合相關法律、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. 本次會議的表決程式合法、有效。

四、備查文件目錄

1. 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 2012 年第三次臨時股東大會決議。
2. 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 2012 年第三次臨時股東大會法律意見書。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2012 年 12 月 12 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：蘇鑿鋼、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、劉芳端