

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)

## 2013 年第一次臨時股東大會決議公告

### 一、會議召開和出席情況

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」）於 2013 年 2 月 5 日（星期二）上午九點在安徽省馬鞍山市九華西路 8 號馬鋼辦公樓召開 2013 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。出席本次會議的股東或股東代理人共 2 人，代表股份數為 4,125,675,607 股，佔公司股份總數的 53.58%，其中 A 股 3,886,828,713 股，H 股 238,846,894 股，分別佔公司股份總數的 50.48%、3.10%。

本次股東大會由公司董事會（「董事會」）召集，公司董事長蘇鑒鋼先生主持。董事錢海帆先生、劉芳端先生，監事張曉峰先生、劉先禮先生，高級管理人員任強先生、嚴華先生出席了會議。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，通過選舉蘇世懷先生為本公司董事會董事的議案：

該議案有效投票股份總數為 4,125,675,607 股（其中 A 股 3,886,828,713 股、佔 94.21%，H 股 238,846,894 股、佔 5.79%）。其中贊成股份數為 4,124,846,707 股，佔有效投票股份總數的 99.98%（其中 A 股 3,886,427,813 股、佔 94.22%，H 股 238,418,894 股、佔 5.78%）；反對股份數為 828,900 股，佔有效投票股份總數的 0.02%（其中 A 股 400,900 股、佔 48.37%，H 股 428,000 股、佔 51.63%）。

於臨時股東大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 7,700,681,186 股（其中 A 股 5,967,751,186 股，H 股 1,732,930,000 股），即賦予持有人權利出席臨時股東大會及投票的股份總數。概無有關任何股份持有人有權出席臨時股東大會須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。股東對臨時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臨時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

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、李鵬飛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 2013 年第一次臨時股東大會決議。
2. 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 2013 年第一次臨時股東大會法律意見書。

承董事會命  
馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
任天寶  
董事會秘書

2013 年 2 月 5 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：蘇世懷

獨立非執行董事：秦同洲、楊亞達、劉芳端