

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 年度股東週年大會決議公告

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）及董事會（「董事會」）全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，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：

- 本次會議沒有否決或修改提案的情況。
- 本次股東大會不存在變更前次股東大會決議的情況。

一、會議召開和出席情況

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」）於 2014 年 6 月 27 日（星期五）下午 2:00 在安徽省馬鞍山市九華西路 8 號馬鋼辦公樓召開 2013 年度股東週年大會。

本次會議採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，公司通過上海證券交易所交易系統向 A 股股東提供網絡投票平台，投票時間為 2014 年 6 月 27 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

公司於本次股東大會股權登記日已發行的股份總數為 7,700,681,186 股(其中 A 股 5,967,751,186 股，H 股 1,732,930,000 股)，此乃有權出席並可於本次股東大會上對議案進行表決的股份總數。

出席本次會議的股東和代理人情況如下：

一、出席會議的股東和代理人人數	12
1. A 股股東及代理人	11
其中：出席現場會議並投票的 A 股股東及代理人	2
通過網絡投票出席會議的 A 股股東	9
2. H 股股東及代理人	1

二、所持有表決權的股份總數（股）	4,178,058,128
1. A 股股東持有股數	3,886,541,927
其中：出席現場會議並投票的 A 股股東	3,886,433,327
通過網絡投票出席會議的 A 股股東	108,600
2. H 股股東持有股數	291,516,201
三、佔公司有表決權股份總數的比例（%）	54.26
1. A 股股東所佔比例（%）	50.47
其中：出席現場會議並投票的 A 股股東（%）	50.47
通過網絡投票出席會議的 A 股股東（%）	0.0014
2. H 股股東所佔比例（%）	3.79

本次股東大會由公司董事會召集，會議主席為公司董事長丁毅先生。董事錢海帆先生、任天寶先生、秦同洲先生、楊亞達女士，監事張曉峰先生、方金榮先生、嚴太霞女士，高級管理人員嚴華先生出席了大會。公司外聘審計師安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）合夥人鐘麗女士參加大會。

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

本次大會採取現場和網絡投票相結合的方式審議通過了如下議案：

1. 董事會 2013 年度工作報告。

有效投票總數	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例
4,177,698,328	4,177,673,328	99.9994%	25,000	0.0006%

2. 監事會 2013 年度工作報告。

有效投票總數	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例
4,177,698,328	4,177,673,328	99.9994%	25,000	0.0006%

3. 公司 2013 年度經審計財務報告。

有效投票總數	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例
4,177,689,728	4,177,605,028	99.9980%	84,700	0.0020%

4. 聘任安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2014 年度審計師並授權董事會在 2013 年基礎上決定其酬金的方案。

有效投票總數	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例
4,177,689,728	4,177,605,028	99.9980%	84,700	0.0020%

5. 關於調整固定資產折舊年限的議案。

有效投票總數	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例
4,178,043,728	4,178,016,528	99.9993%	27,200	0.0007%

6. 公司 2013 年度利潤分配方案。

本議案為特別決議案。

有效投票總數	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例
4,178,051,328	4,178,018,728	99.9992%	32,600	0.0008%

此項議案 A 股股東採用了分段表決的方式，結果如下：

投票區段	有效投票總數	贊成股數	該區段同意比例(%)	反對股數	該區段反對比例(%)
持股1%以下	101,800	69,200	67.98	32,600	32.02
持股1%-5% (含1%)	0	0	0	0	0
持股5%以上 (含5%)	3,886,423,927	3,886,423,927	100	0	0
持股1%以下 且持股市值 50萬元以下	101,800	69,200	67.98	32,600	32.02
持股1%以下 且持股市值 50萬元以上 (含50萬)	0	0	0	0	0

於本次股東大會舉行當日，本公司概無任何股份持有人有權出席本次股東大會鬚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。股東對本次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本次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鳳華女士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李鵬飛律師、劉唯翔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及表決結果合法、有效。

四、備查文件目錄

1. 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 2013 年度股東週年大會決議。
2. 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 2013 年度股東週年大會法律意見書。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司

董事會

2014 年 6 月 27 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：丁毅、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