

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)

## 2014 年度第一次臨時股東大會決議公告

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 8 月 29 日（星期五）下午 1:30 在安徽省馬鞍山市九華西路 8 號馬鋼辦公樓召開 2014 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臺，投票時間為 2014 年 8 月 29 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	8
1. A 股股東及代理人	5
其中：出席現場會議並投票的 A 股股東及代理人	1
通過網路投票出席會議的 A 股股東	4
2. H 股股東及代理人	3

二、所持有表決權的股份總數（股）	4,177,854,681
1. A 股股東	3,886,998,027
其中：出席現場會議並投票的 A 股股東	3,886,423,927
通過網絡投票出席會議的 A 股股東	574,100
2. H 股股東	290,856,654
三、佔公司有表決權股份總數的比例（%）	54.253%
1. A 股股東所佔比例（%）	50.476%
其中：出席現場會議並投票的 A 股股東	50.469%
通過網絡投票出席會議的 A 股股東	0.007%
2. H 股股東所佔比例（%）	3.777%

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、劉芳端先生，監事張曉峰先生、方金榮先生、嚴太霞女士、蘇勇先生、王振華先生，高級管理人員高海潮先生、嚴華先生、陸克從先生出席了大會。

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：

### 特別決議案

#### 1. 審議及批准公司章程修改方案

有效投票總數	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例
4,177,854,681	4,175,603,681	99.95%	2,251,000	0.05%

### 普通決議案

#### 2. 選舉本公司第八屆董事會成員（不包括獨立非執行董事）

候選人姓名	有效投票總數	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例
丁毅	4,177,280,581	4,158,730,573	99.56%	18,550,008	0.44%
錢海帆	4,177,280,581	4,158,730,573	99.56%	18,550,008	0.44%
蘇世懷	4,177,280,581	4,158,730,573	99.56%	18,550,008	0.44%
任天寶	4,177,280,581	4,158,730,573	99.56%	18,550,008	0.44%

### 3. 選舉本公司第八屆董事會獨立非執行董事

候選人姓名	有效投票總數	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例
秦同洲	4,177,280,581	4,175,024,581	99.95%	2,256,000	0.05%
楊亞達	4,177,280,581	4,175,024,581	99.95%	2,256,000	0.05%
劉芳端	4,177,280,581	4,175,024,581	99.95%	2,256,000	0.05%

### 4. 選舉本公司第八屆監事會非職工代表出任的監事

候選人姓名	有效投票總數	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例
方金榮	4,177,280,581	4,170,030,581	99.83%	7,250,000	0.17%
蘇勇	4,177,280,581	4,175,024,581	99.95%	2,256,000	0.05%
王振華	4,177,280,581	4,175,024,581	99.95%	2,256,000	0.05%

### 5. 審議及批准關於公司第八屆董事會董事報酬的議案

有效投票總數	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例
4,177,799,481	4,177,784,481	99.9996%	15,000	0.0004%

### 6. 審議及批准關於公司第八屆監事會監事報酬的議案

有效投票總數	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例
4,177,799,481	4,177,784,481	99.9996%	15,000	0.0004%

本次股東大會選舉產生的董事、監事任期均為三年，自 2014 年 9 月 1 日起，至 2017 年 8 月 31 日止。

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、A 股中小股東對累積投票制議案的表決情況

#### 特別決議案

##### 1. 審議及批准公司章程修改方案

有效投票總數	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例
574,100	569,100	99.13%	5,000	0.87%

#### 普通決議案

##### 5. 審議及批准關於公司第八屆董事會董事報酬的議案

有效投票總數	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例
518,900	513,900	99.04%	5,000	0.96%

##### 6. 審議及批准關於公司第八屆監事會監事報酬的議案

有效投票總數	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例
518,900	513,900	99.04%	5,000	0.96%

注：第 2, 3, 4 項議案沒有中小股東進行投票。

### 四、職工監事推選情況

張曉峰先生、嚴太霞女士已由本公司職工代表民主選舉為職工監事，與本次股東大會選舉產生的 3 名監事共同組成公司第八屆監事會。職工監事任期與其他監事任期相同，簡歷見附件。

### 五、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陳屹律師、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。

## 六、備查文件目錄

1. 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 2014 年度股東週年大會決議。
1. 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 2014 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  
任天寶  
公司秘書

2014 年 8 月 29 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

附件：

## 馬鞍山鋼鐵股份有限公司第八屆監事會 職工監事名單及資料

**張曉峰先生**：52 歲，研究生，高級政工師，現任本公司監事會主席。1997 年 7 月擔任公司宣傳部（統戰部）部長，2008 年 8 月出任馬鋼（集團）控股有限公司及本公司工會主席。2008 年 8 月 31 日起出任公司監事會主席。

**嚴太霞女士**：48 歲，研究生，律師、經濟師、二級法律顧問，現任本公司監事、馬鋼（集團）控股有限公司法律事務部經理。嚴女士 2000 年 3 月任本公司法律事務部副經理，2003 年 7 月任本公司法律事務部經理，2011 年 8 月任馬鋼（集團）控股有限公司法律事務部經理，2013 年 1 月任本公司法律事務部經理。2013 年 12 月任本公司監事。