

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)

2017 年第一次臨時股東大會決議公告

重要內容提示：

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」、「公司」）2017 年第一次臨時股東大會（「股東大會」、「大會」或「會議」）是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2017 年 11 月 30 日

（二） 股東大會召開的地點：安徽省馬鞍山市九華西路 8 號馬鋼辦公樓

（三） 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1. 出席會議的股東和代理人人數	14
其中：A 股股東人數	13
境外上市外資股股東人數（H 股）	1
2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	4,050,913,781
其中：A 股股東持有股份總數	3,513,836,482
境外上市外資股股東持有股份總數（H 股）	537,077,299
3. 出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例（%）	52.60

其中：A 股股東持股佔股份總數的比例（%）	45.63
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例（%）	6.97

（四）表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會由公司董事長丁毅先生主持。

（五）公司董事、監事和高級管理人員的出席情況

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任監事 5 人，出席 5 人；
3. 高級管理人員高海潮先生、田俊先生、張文洋先生、伏明先生列席本次大會；
4. 公司聘請的律師、會計師列席了會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1. 議案名稱：審議及批准公司章程及其附件修改方案
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A 股	3,506,696,956	86.566	7,139,526	0.176
H 股	49,791,609	1.229	487,285,690	12.029
普通股合計：	3,556,488,565	87.795	494,425,216	12.205

2. 議案名稱：審議及批准關於公司第九屆董事會董事報酬的議案
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	3,513,833,982	86.742	2,500	0
H 股	537,077,299	13.258	0	0
普通股合計：	4,050,911,281	100.000	2,500	0

3. 議案名稱：審議及批准關於公司第九屆監事會監事報酬的議案
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
A 股	3,513,836,482	86.742	0	0
H 股	537,077,299	13.258	0	0
普通股合計：	4,050,913,781	100.000	0	0

(二) 累積投票議案表決情況

1. 選舉本公司第九屆董事會成員（不包括獨立非執行董事）

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例 (%)	是否當選
4.01	選舉丁毅先生為公司董事	3,971,591,708	98.042	是
4.02	選舉錢海帆先生為公司董事	3,988,217,182	98.452	是
4.03	選舉任天寶先生為公司董事	3,977,973,181	98.199	是

4.04	選舉張文洋先生為公司董事	3,988,217,182	98.452	是
------	--------------	---------------	--------	---

2. 選舉本公司第九屆董事會獨立非執行董事

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
5.01	選舉張春霞女士為公司獨立非執行董事	4,050,246,182	99.984	是
5.02	選舉朱少芳女士為公司獨立非執行董事	4,050,246,182	99.984	是
5.03	選舉王先柱先生為公司獨立非執行董事	4,050,246,182	99.984	是

3. 選舉本公司第九屆監事會非職工代表出任的監事

議案序號	議案名稱	得票數	得票數佔出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
6.01	選舉張乾春先生為公司監事	4,050,522,182	99.990	是
6.02	選舉秦同洲先生為公司獨立監事	4,050,522,181	99.990	是
6.03	選舉楊亞達女士為公司獨立監事	4,050,522,182	99.990	是

(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意		反對	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)
1	審議及批准公司章程及其附件修改方案	229,500	3.11	7,139,526	96.89
2	審議及批准關於公司第九屆董事會董事報酬的議案	7,366,526	99.97	2,500	0.03

3	審議及批准關於公司第九屆 監事會監事報酬的議案	7,369,026	100.00	0	0.00
4.01	選舉丁毅先生為公司董事	6,977,426	94.69		
4.02	選舉錢海帆先生為公司董事	6,977,427	94.69		
4.03	選舉任天寶先生為公司董事	6,977,426	94.69		
4.04	選舉張文洋先生為公司董事	6,977,427	94.69		
5.01	選舉張春霞女士為公司獨立 非執行董事	6,977,427	94.69		
5.02	選舉朱少芳女士為公司獨立 非執行董事	6,977,427	94.69		
5.03	選舉王先柱先生為公司獨立 非執行董事	6,977,427	94.69		
6.01	選舉張乾春先生為公司監事	6,977,427	94.69		
6.02	選舉秦同洲先生為公司獨立 監事	6,977,426	94.69		
6.03	選舉楊亞達女士為公司獨立 監事	6,977,427	94.69		

(四) 關於議案表決的有關情況說明

本次會議的第一項議程審議及批准公司章程及其附件修改方案為特別決議案，該議程獲得有效表決權股份總數的 $\frac{2}{3}$ 以上通過。

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、 職工監事推選情況

張曉峰先生、嚴開龍先生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九屆監事會。職工監事任期與其他監事任期相同，簡歷見附件。

四、 律師見證情況

1. 大華會計師事務所（特殊普通合夥）安徽分所王翠翠女士被委任為本次股東大會的點票監察員。
2. 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市中倫（上海）律師事務所
律師：吳軼、王凡
3. 律師鑒證結論意見：
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。
出席本次會議人員的資格合法、有效。
本次會議的表決程序及表決結果合法、有效。

五、 備查文件目錄

1. 經與會董事簽字確認的股東大會決議；
2. 經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

董事會

2017年11月30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、張文洋

非執行董事：任天寶

獨立非執行董事：張春霞、朱少芳、王先柱

附件：公司第九屆監事會職工監事之簡歷

張曉峰先生：2008年8月出任集團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。

嚴開龍先生：2012年5月任公司第一鋼軋總廠設備保障部部長、公司高級技術主管，2014年5月任公司第一鋼軋總廠副廠長，2014年12月任公司冷軋總廠副廠長。嚴先生於2015年11月起兼任馬鞍山市總工會副主席。2015年12月任本公司職工監事。