

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。



鞍鋼股份有限公司
ANGANG STEEL COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0347)

股東周年大會補充通告

本通告為鞍鋼股份有限公司(「本公司」)為謹訂於二零一八年六月五日(星期五)下午二時正在中華人民共和國遼寧省鞍山市鐵東區東風街108號東山賓館會議室舉行二零一七年股東周年大會(「股東周年大會」)而刊發之日期為二零一八年四月十九日的股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)的補充通告。

除另有界定者外，本補充通告所界定的詞彙與股東周年大會通告及日期為二零一八年五月四日的通函所界定者具有相同涵義。除下文所載修改外，股東周年大會通告所載的所有資料仍屬有效及具效力。

茲補充通告除股東周年大會通告所載的決議案外，依照相關法律法規及本公司的公司章程(「公司章程」)，鞍山鋼鐵集團有限公司(本公司控股股東)建議(1)委任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2018年度審計師並授權董事會釐定其酬金；(2)審議並批准關於羅玉成先生辭去本公司獨立非執行董；(3)審議並批准選舉馮長利先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事；(4)審議並批准關於公司在銀行間債券市場發行短期融資券；及(5)審議並批准關於公司在銀行間債券市場

* 僅供識別

發行超短期融資券。該等議案已經第七屆董事會第三十一次會議審議並批准。因此，除股東周年大會通告所載之決議案外，向股東周年大會提呈增加以下決議案：

普通決議案

9. 審議並批准委任信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零一八年度審計師並授權董事會釐定其酬金。
10. 審議並批准關於羅玉成先生辭去本公司獨立非執行董事。
11. 審議並批准關於選舉馮長利先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事。

特別決議案

12. 審議並批准關於公司在銀行間債券市場發行短期融資券。
13. 審議並批准關於公司在銀行間債券市場發行超短期融資券。

承董事會命
鞍鋼股份有限公司
王義棟
執行董事兼董事長

中國遼寧省鞍山市
二零一八年五月四日

於本補充通告日期，董事會成員如下：

執行董事

王義棟

李鎮

馬連勇

謝俊勇

獨立非執行董事

吳大軍

馬衛國

羅玉成

附註：

- (1) 本補充通告隨附反映上述變更的經修訂代理人委任表格。謹請留意經修訂代理人委任表格取代並替換原代理人委任表格。
- (2) 有關股東周年大會提呈的其他決議案、出席股東周年大會的資格、代理人委任表格、登記程序、截止辦理股份過戶登記及其他有關事項的詳情，請參閱股東周年大會通告。