

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，概不對因本公告全部或任何部分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)

公告

**二零一八年六月五日舉行的
二零一七年度股東周年大會表決結果；
獨立非執行董事辭任及委任；及
董事委員會組成的變更**

本公司已於二零一八年六月五日舉行股東周年大會。董事會欣然宣佈，載於股東周年大會通告的所有提呈的決議案已經股東以投票表決方式正式通過。

茲提述鞍鋼股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年四月十八日的股東周年大會通告及日期為二零一八年五月四日的股東周年大會補充通告(「股東周年大會通告」)及本公司日期為二零一八年五月四日的通函(「通函」)。除文義另有指明者外，本公告所使用詞彙具有股東周年大會通告及通函內所賦予的相同涵義。

股東周年大會於二零一八年六月五日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。股東周年大會由本公司董事長王義棟先生主持。股東周年大會的召開及舉行符合相關法律、行政法規及規則、規管文件及本公司公司章程(「公司章程」)。

股東周年大會出席情況

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為7,234,807,847股，其中6,149,007,847股為A股，1,085,800,000股為H股。該等股份持有人有權出席股東周年大會並於會上就所提呈的決議案投票。合共43名股東或其代理人參加了股東周年大會，該等股東合共持有4,814,686,978股股份，約佔具有投票權的股份總數的66.55%。該等43名股東中，42名為A股持有人，合共持有4,337,587,202股股份，約佔具有投票權的股份總數的59.95%，1名為H股持有人，合共持有477,099,776股股份，約佔具有投票權的股份總數的6.60%。

34位A股股東已透過深圳證券信息有限公司網上投票系統出席股東周年大會，佔擁有投票權的股份總數中的109,015,173股或約1.51%。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會惟不得於會上投票贊成有關決議案。概無本公司股東須根據上市規則放棄於股東周年大會就有關決議案投票。

股東周年大會結果

董事會欣然宣佈，載於股東周年大會通告的所有提呈的決議案已經股東以投票表決方式正式通過。於股東周年大會上提呈的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案

1. 審議並批准本公司二零一七年度董事會工作報告。

| 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|---------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|----------------------|
| 股數 | 佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比 | 股數 | 佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比 | 股數 | 佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比 |
| 4,811,455,679 | 99.933% | 47,600 | 0.001% | 3,180,099 | 0.066% |

2. 審議並批准本公司二零一七年度監事會工作報告。

| 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|---------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 股數 | 佔出席會議 有表決權股 東所持表決 權的百分比 | 股數 | 佔出席會議 有表決權股 東所持表決 權的百分比 | 股數 | 佔出席會議 有表決權股 東所持表決 權的百分比 |
| 4,811,242,779 | 99.928% | 229,500 | 0.005% | 3,211,099 | 0.067% |

3. 審議並批准本公司二零一七年年報及其摘要。

| 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|---------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 股數 | 佔出席會議 有表決權股 東所持表決 權的百分比 | 股數 | 佔出席會議 有表決權股 東所持表決 權的百分比 | 股數 | 佔出席會議 有表決權股 東所持表決 權的百分比 |
| 4,811,455,679 | 99.933% | 44,500 | 0.001% | 3,183,199 | 0.066% |

4. 審議並批准本公司二零一七年度核數師報告。

| 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|---------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 股數 | 佔出席會議 有表決權股 東所持表決 權的百分比 | 股數 | 佔出席會議 有表決權股 東所持表決 權的百分比 | 股數 | 佔出席會議 有表決權股 東所持表決 權的百分比 |
| 4,811,423,779 | 99.932% | 79,500 | 0.002% | 3,180,099 | 0.066% |

5. 審議並批准本公司二零一七年度利潤分配方案。

| 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|---------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 股數 | 佔出席會議 有表決權股 東所持表決 權的百分比 | 股數 | 佔出席會議 有表決權股 東所持表決 權的百分比 | 股數 | 佔出席會議 有表決權股 東所持表決 權的百分比 |
| 4,811,527,379 | 99.934% | 46,100 | 0.001% | 3,109,899 | 0.065% |

6. 審議並批准本公司二零一七年度董事及監事酬金。

| 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|---------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 股數 | 佔出席會議 有表決權股 東所持表決 權的百分比 | 股數 | 佔出席會議 有表決權股 東所持表決 權的百分比 | 股數 | 佔出席會議 有表決權股 東所持表決 權的百分比 |
| 4,809,791,079 | 99.898% | 234,400 | 0.005% | 4,657,899 | 0.097% |

特別決議案

7. 審議及批准建議修改公司章程(有關修訂建議全文載於本公司日期為二零一八年四月十九日的本公司股東周年大會通告內)。

| 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|---------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 股數 | 佔出席會議 有表決權股 東所持表決 權的百分比 | 股數 | 佔出席會議 有表決權股 東所持表決 權的百分比 | 股數 | 佔出席會議 有表決權股 東所持表決 權的百分比 |
| 4,811,359,879 | 99.931% | 124,600 | 0.003% | 3,198,899 | 0.066% |

8. 審議並酌情通過建議授出發行本公司H股及其他可轉讓權利的一般授權(建議授出一般授權全文載於日期為二零一八年四月十九日的本公司股東周年大會通告)。

| 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|---------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|
| 股數 | 佔出席會議 有表決權股 東所持表決 權的百分比 | 股數 | 佔出席會議 有表決權股 東所持表決 權的百分比 | 股數 | 佔出席會議 有表決權股 東所持表決 權的百分比 |
| 4,328,116,124 | 89.894% | 482,060,355 | 10.012% | 4,506,899 | 0.094% |

普通決議案

9. 審議並批准委任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一八年度審計師，並授權董事會釐定其酬金。

| 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|---------------|----------------------|---------|----------------------|-----------|----------------------|
| 股數 | 佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比 | 股數 | 佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比 | 股數 | 佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比 |
| 4,811,339,279 | 99.931% | 202,200 | 0.004% | 3,141,899 | 0.065% |

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。

| 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|---------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|----------------------|
| 股數 | 佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比 | 股數 | 佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比 | 股數 | 佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比 |
| 4,811,490,879 | 99.934% | 82,600 | 0.002% | 3,109,899 | 0.064% |

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。

| 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|---------------|----------------------|---------|----------------------|-----------|----------------------|
| 股數 | 佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比 | 股數 | 佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比 | 股數 | 佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比 |
| 4,811,228,878 | 99.929% | 344,601 | 0.007% | 3,109,899 | 0.064% |

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。

| 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|---------------|----------------------|---------|----------------------|-----------|----------------------|
| 股數 | 佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比 | 股數 | 佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比 | 股數 | 佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比 |
| 4,811,458,879 | 99.934% | 113,600 | 0.002% | 3,110,899 | 0.064% |

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。

| 同意 | | 反對 | | 棄權 | |
|---------------|----------------------|---------|----------------------|-----------|----------------------|
| 股數 | 佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比 | 股數 | 佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比 | 股數 | 佔出席會議有表決權股東所持表決權的百分比 |
| 4,811,458,879 | 99.934% | 114,600 | 0.002% | 3,109,899 | 0.064% |

監票情況及法律意見

瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)出任股東周年大會的監票人，並審核股東周年大會投票的點算工作。本公司的中國法律顧問金杜律師事務所出席了股東周年大會，並出具法律意見，認為(i)股東周年大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會議事規則》等相關法律、行政法規和規範文件以及《公司章程》的規定；(ii)現場出席股東周年大會的人員和召集人的資格合法有效；及(iii)股東周年大會的表決程序和表決結果合法有效。

獨立非執行董事辭任及委任

茲提述本公司日期為二零一八年五月二日的公告及通函，內容有關，其中包括，獨立非執行董事辭任及建議委任獨立非執行董事。董事會宣佈羅玉成先生已獲股東在股東周年大會上以普通決議案方式批准辭任獨立非執行董事，並於二零一八年六月五日生效。據董事會所知悉，羅玉成先生並無與董事會有任何意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的其他事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司注意。董事會謹此對羅玉成先生於彼在任期間對本公司作出的貢獻表示感謝。

董事會進一步宣佈馮長利先生已獲股東在股東周年大會上以普通決議案方式批准委任為獨立非執行董事，並於二零一八年六月五日生效。其履歷載於通函中。

董事委員會組成的變更

於辭任後，羅玉成先生將不再擔任本公司審計委員會（「**審計委員會**」）主席以及薪酬與考核委員會（「**薪酬與考核委員會**」）、提名委員會（「**提名委員會**」）及戰略委員會（「**戰略委員會**」）各自的成員。

本公司董事會欣然宣佈，於二零一八年六月五日舉行的第七屆董事會第三十五次會議（「**董事會會議**」）上，董事會會議決議董事委員會調整組成載列如下：

- (1) 本公司審計委員會由馬衛國先生、吳大軍先生及馮長利先生組成，並將由馬衛國先生擔任主席；
- (2) 本公司提名委員會由吳大軍先生、王義棟先生、馬連勇先生、馬衛國先生及馮長利先生組成，並將由吳大軍先生擔任主席；
- (3) 薪酬與考核委員會由馬衛國先生、王義棟先生、謝俊勇先生、吳大軍先生及馮長利先生組成，並將由馮長利先生擔任主席；及

(4) 戰略委員會由王義棟先生、李鎮先生、馬衛國先生、吳大軍先生及馮長利先生，並將由王義棟先生擔任主席。

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
二零一八年六月五日

於本公告日期，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
馮長利

* 僅供識別