

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。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股票代號：00323)

關於取消 2018 年第一次臨時股東大會、2018 年第一次 A 股類別股東大會及 2018 年第一次 H 股類別股東大會的公告

茲提述馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為 2018 年 8 月 7 日有關（1）建議根據特別授權發行可轉換公司債券及（2）臨時股東大會及 2018 年第一次 H 股類別股東大會通告的通函及日期為 2018 年 7 月 10 日的 2018 年第一次臨時股東大會通告、2018 年第一次 H 股類別股東大會通告。

一、 取消股東大會的相關情況

1. 取消的股東大會的類型和屆次

本公司 2018 年第一次臨時股東大會、2018 年第一次 A 股類別股東大會及 2018 年第一次 H 股類別股東大會

2. 取消的股東大會的原召開日期：2018 年 8 月 28 日

後因該等股東大會延期，公司發佈了日期為 2018 年 8 月 13 日的《2018 年第一次臨時股東大會延期公告》及《2018 年第一次 H 股類別股東大會延期公告》，以及日期為 2018 年 8 月 27 日及 2018 年 8 月 28 日的進一步公告。

3. 取消的股東大會的股權登記日

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日
H 股	00323	馬鞍山鋼鐵股份	2018/7/27

二、 取消原因

公司目前尚不能確定股東大會召開的時間，但根據本公司章程的規定，股東大會延期，股權登記日不變。考慮到股東大會長時間延期，可能影響股東權益，同時，結合公司實際情況，為了維護股東的合法權益，公司董事會於 2018 年 9 月 18 日召開會議，同意取消 2018 年第一次臨時股東大會、第一次 A 股類別股東大會、第一次 H 股類別股東大會。

三、 所涉及議案的後續處理

取消審議原定於相關股東大會上審議的議案。根據公司情況，將來如仍需發行H股可轉債，公司將按相關規定重新履行審議及披露程序。

本次股東大會的取消符合相關法律、法規及本公司章程等的規定。由此給廣大投資者帶來的不便，公司董事會深表歉意。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
何紅雲
董事會秘書

2018年9月18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