

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通告的內容概不負責，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通告全部或任何部分內容而產生或因依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)

二零二零年第三次臨時股東大會通告

茲通告鞍鋼股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年十二月三十一日(星期四)下午二時正假座中國遼寧省鞍山市鐵東區東風街108號東山賓館會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議並酌情批准下列決議案：

特別決議案

1. 審議及批准建議採納本公司二零二零年A股限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要；
2. 審議及批准建議採納本公司二零二零年A股限制性股票激勵計劃業績考核辦法；
3. 審議及批准建議採納本公司二零二零年A股股權激勵管理辦法；

4. 審議及批准建議授權董事會辦理本公司二零二零年A股限制性股票激勵計劃相關事宜。

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
二零二零年十二月十日

於本通告日期，董事會成員如下：

執行董事：
王義棟先生
李鎮先生
李忠武先生
馬連勇先生

獨立非執行董事：
馮長利先生
汪建華先生
王旺林先生
朱克實先生

* 僅供識別

附註：

- (1) 為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本公司將於二零二零年十二月二十八日(星期一)至二零二零年十二月三十一日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記手續。凡於二零二零年十二月二十四日(星期四)營業時間結束時名列H股股東名冊上的H股股東，均有權出席臨時股東大會並於會上投票。任何尚未辦理過戶登記的H股股東如欲出席臨時股東大會並於會上投票，應不遲於二零二零年十二月二十四日(星期四)下午四時三十分前，將過戶文件連同相關股份證書存置於本公司H股股份香港過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- (2) 臨時股東大會將以投票方式表決。
- (3) 凡有權出席臨時股東大會並有表決權的任何股東均可委任一位或多位代理人，代其出席臨時股東大會及於會上投票。代理人毋須為股東。委任超過一名代理人的股東，其每一名代理人只能就其實際持有的股份以投票方式行使表決權。

- (4) 股東委託代理人的文據應由委託人或其正式書面授權的被委託人親筆簽署。如該委託書由被委託人簽署，則授權該被委託人簽署的委託書或其他授權文件必須經過公證手續。就H股股東而言，經過公證的委託書或其他授權文件和臨時股東大會代理人委任表格及獨立非執行董事授權委託書必須盡快且無論如何在不遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前二十四小時交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，或倘委託人為法團，則須加蓋公司印鑑或經任何行政人員、被委託人或其他正式獲授權人士簽署，方為有效。
- (5) 根據《管理辦法》，本公司獨立非執行董事馮長利先生，僅此就擬於臨時股東大會上審議的所有有關該計劃的決議案向全體股東公開徵集投票權。

如閣下有意委任馮長利先生擔任閣下的代理，代表閣下於臨時股東大會上投票，請依據通函所附獨立非執行董事授權委託書的指示填妥並簽署獨立非執行董事授權委託書，並不遲於臨時股東大會舉行時間24小時前送達香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

或者，倘閣下擬委任馮長利先生以外的任何人士擔任閣下的代理人，以代表閣下於臨時股東大會上進行投票，則閣下毋須理會獨立非執行董事授權委託書，而僅需填妥及交回臨時股東大會代理人委任表格。

如股東重複授權馮長利先生進行徵集投票權，但授權內容不同，則股東最後一次簽署的獨立非執行董事授權委託書為有效。無法判斷簽署時間的，則以最後收到的獨立非執行董事授權委託書為有效。請注意，倘若閣下同時填妥及交回臨時股東大會代理人委任表格及獨立非執行董事授權委託書，但在臨時股東大會代理人委任表格及獨立非執行董事授權委託書上就有關決議案給予不同的投票指示，則閣下在獨立非執行董事授權委託書上給予的投票指示將計入閣下於臨時股東大會投票贊成或反對有關決議案的票數。

股東授權馮長利先生進行徵集投票後，在臨時股東大會登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對馮長利先生的授權，則其對徵集的授權將視為自動失效；

如股東已授權馮長利先生以外的人士行使徵集投票並出席會議，且於臨時股東大會登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對徵集人的授權，則其授權視為自動失效；

- (6) 填妥及交回臨時股東大會代理人委任表格或獨立非執行董事授權委託書後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
- (7) 上述提呈臨時股東大會審議和批准的決議案詳情請見列載於本公司日期為二零二零年十二月十日的臨時股東大會通函。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與日期為二零二零年十二月十日的通函所界定者具有相同涵義。

- (8) 董事會秘書室的地址及聯繫方式如下：

中華人民共和國
遼寧省
鞍山市鐵西區
鞍鋼廠區
郵政編碼：114021
電話：86-412-8417273
傳真：86-412-6727772

- (9) 根據《公司章程》，倘兩位或以上人士登記為本公司任何股份的聯名持有人，僅姓名首列股東名冊的人士有權接收本通告、出席臨時股東大會及於會上行使該股份所附的所有投票權，而本通告則視為已寄予該股份的全體聯名股東。
- (10) 臨時股東大會預計需時半天。擬出席臨時股東大會的股東或其代理人須自行承擔交通費及住宿費。股東或其代理人於出席臨時股東大會時須出示有效的身份證明文件。

* 僅供識別