

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)

**股東周年大會通告**

茲通告鞍鋼股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年五月二十六日(星期三)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二零二零年股東周年大會(「股東周年大會」)，以審議並酌情批准下列事項。

**普通決議案**

1. 審議並批准本公司《二零二零年度董事會工作報告》。
2. 審議並批准本公司《二零二零年度監事會工作報告》。
3. 審議並批准本公司《二零二零年年報及其摘要》。
4. 審議並批准本公司《二零二零年度經審計財務報告》。
5. 審議並批准本公司《二零二零年度利潤分配方案》。(附註2)
6. 審議並批准本公司二零二零年度董事及監事酬金。

7. 審議並批准關於聘任信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司二零二一年度審計師及其酬金的議案。

二零二一年度審計費用共計500萬元(含稅)，其中年度財務報告審計費用430萬元(含稅)，內部控制審計費用70萬元(含稅)。

8. 審議及批准關於為本公司董事、監事及高級管理人員購買責任保險的議案。<sup>(附註8)</sup>

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  
二零二一年四月二十一日

於本公告日期，本公司董事會成員如下：

**執行董事**

王義棟  
李 鎮  
李忠武

**獨立非執行董事**

馮長利  
汪建華  
王旺林  
朱克實

\* 僅供識別

附註：

- (1) 為確定有權出席股東周年大會並於會上投票的股東名單，本公司將於二零二一年五月十九日(星期三)至二零二一年五月二十六日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記手續。凡於二零二一年五月十八日(星期二)營業時間結束時名列本公司H股股東名冊上的H股股東，均有權出席股東周年大會並於會上投票。任何尚未辦理過戶登記的H股股東如欲有權出席股東周年大會並於會上投票，應不遲於二零二一年五月十八日(星期二)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) 待利潤分配於股東週年大會獲批准後，為確定有權收取利潤分配的本公司H股股東(「H股股東」)名單，本公司將於二零二一年六月二日(星期三)至二零二一年六月七日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續，期間概不會辦理股份過戶登記手續。凡於二零二一年六月七日(星期一)(「股息登記日」)名列H股股東名冊上的H股股東(「相關股東」)，均有權收取利潤分配。任何尚未辦理過戶登記的H股股東如欲有權收取利潤分配，應不遲於二零二一年六月一日(星期二)(「股權登記日」)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。末期股息預期於二零二一年六月三十日(星期三)或前後派發。

二零一八年五月二十五日，本公司在香港聯交所發行了1,850,000,000港元零息可轉換債券，該可轉換債券於二零一八年五月二十八日在香港聯交所上市交易(股份編號：5105)(「該等債券」)，並將於二零二三年五月二十五日到期。經過本公司實施二零一七年度、二零一八年度及二零一九年度利潤分配後，該可轉換債券轉股價格由最初每股H股9.20元港幣調整至每股H股6.61元港幣。截至二零二零年十二月三十一日止，尚無該等債券轉股的情況發生。若於股權登記日前因該等債券持有人行使轉換權而導致本公司已發行股份總數發生變化，則每股現金分紅金額將根據前述方案進行調整。詳情請參見本公司日期為二零二一年三月三十日的年度業績公告。根據該等債券相關條款及條件，該等債券持有人於股東週年大會前三十日、股息登記日前五日以及停止辦理股份過戶登記手續期間不得行使轉換權。該等債券持有人行使轉換權後的第一個香港聯交所工作日為轉換日。鑒於本公司於轉換日後需時五個工作日以完成新股登記工作，若該等債券持有人於股東週年大會後至股權登記日期間行使轉換權，本公司無法保證相關經轉換股份於股權登記日及時登記。因此，建議該等債券持有人不遲於股東週年大會前三十日前，即二零二一年四月二十六日(星期一)，根據該等債券的條款及條件行使轉換權以享有收取利潤分配的權利。

- (3) 股東周年大會將以投票方式表決。

- (4) 凡有權出席股東周年大會並有表決權的股東均可委任一位或多位代理人，代其出席股東周年大會及於會上投票。代理人毋須為本公司股東。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。
- (5) 股東委託代理人的文據必須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。經過公證的委託書或其他授權文件和股東代理人委任表格必須儘快並且無論如何在不遲於股東周年大會或其任何續會舉行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，方為有效。
- (6) 根據本公司公司章程，倘兩位或以上人士登記為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、出席股東周年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。
- (7) 股東周年大會預計需時半天。擬出席股東周年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股東周年大會時須出示有效的身份證明文件。
- (8) 為進一步完善本公司風險控制體系，降低運營風險，促進本公司董事、監事及高級管理人員在各自職責範圍內發揮決策、監督及管理的職能，本公司擬為其全體董事、監事及高級管理人員購買責任保險，責任限額每年不低於人民幣100百萬元(具體以與保險公司協商確定的數額為準)，保費支出不超過人民幣30萬元(具體以保險公司最終報價審批數據為準)，保險期間為12個月(後續每年可續保)。同時授權管理層在上述條件範圍內辦理本公司董事、監事及高級管理人員責任險具體購買事宜(包括但不限於確定其他責任人員、保險公司、保險金額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等)，以及在今後本公司董事、監事及高級管理人員責任險保險合同期滿時或之前辦理與續保或者重新投保等相關事宜。