

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)

## 關於延期召開2020年度股東週年大會的公告

茲提述馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」)日期為2021年4月30日的2020年度股東週年大會(「股東大會」)通告。

本公司現宣佈股東大會延期，召開時間不遲於2021年6月29日。

### 一. 股東大會原有關情況

1. 股東大會的類型和屆次：2020年度股東週年大會
2. 原股東大會的召開日期：2021年6月18日
3. 原股東大會股權登記日：2021年5月18日

### 二. 股東大會延期原因

本公司於2021年4月30日發出《2020年度股東週年大會通告》，原定2021年6月18日召開2020年度股東週年大會。

因本公司於2021年6月2日收到本公司控股股東馬鋼(集團)控股有限公司(「馬鋼集團」)的書面提案，建議於2020年度股東週年大會增加關於聘任2021年度審計師的議案，本公司需要額外時間予以安排，為此決定將股東大會延期。馬鋼集團提案詳情及股東大會具體召開日期待董事會審議後，本公司將另行公告。股東大會股權登記日不變。

### 三. 其他事項

上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、香港聯合交易所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及《上海證券報》為本公司指定的信息披露媒體。請投資者以公司在前述指定媒體刊登的公告內容為準。

本公司對延期召開股東大會給投資者帶來的不便深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

承董事會命  
馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
何紅雲  
董事會秘書

2021年6月2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、任天寶；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、王先柱