

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。



馬鞍山鋼鐵股份有限公司

Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

2020年度股東週年大會補充通告

茲提述馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期為2021年4月30日的2020年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)，當中列載股東週年大會的舉行時間和地點及於股東週年大會上提呈供股東審批的決議案，及日期為2021年6月2日的公告，內容有關延期舉行2020年度股東週年大會。

茲補充通告股東週年大會將於2021年6月29日(星期二)下午1時30分在中華人民共和國安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓舉行，除原通告所載的決議案外，亦考慮及酌情通過由本公司控股股東馬鋼(集團)控股有限公司依法並符合本公司的公司章程規定提交的下列決議案作為普通決議案：

普通決議案：

6. 審議及批准聘任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2021年度審計師，並建議股東大會授權董事會決定其酬金。

附註：

1. 本公司原定於2021年5月19日至2021年6月18日止期間(包括首尾兩天)，暫停辦理股份過戶登記。由於股東週年大會延期，暫停辦理股份過戶登記手續將有效至2021年6月29日(包括該日)。據此，在自2021年5月19日至2021年6月29日(包括首尾兩天)期間，將不會辦理本公司H股過戶登記。
2. 凡於2021年5月18日營業時間結束時在本公司股東名冊上登記的H股股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席延期後的股東週年大會(A股持有人另行通知)。
3. 股東週年大會的回覆已於2021年4月30日公佈，就延期後的股東週年大會而言，其將仍為有效。若股東已按其上印列的指示完成並交回回覆，該回覆將仍為有效，該股東不需另行提交回覆。
4. 尚未交回委託代理人表格的本公司H股持有人務請按其上印列的指示填妥及交回委託代理人表格及經公證授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於延期後的股東週年大會舉行時間24小時前送達本公司H股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室。
5. 除新提呈的決議案外，原通告中所載決議案並無任何其他變動。
6. 本公司2021年4月30日發佈的2020年度股東週年大會的委託代理人表格(「**第一份委託代理人表格**」)並無載列本補充通告所載的新增決議案。一份載列上述新增決議案的補充委託代理人表格(「**補充委託代理人表格**」)已製備並隨附於本補充通告。補充委託代理人表格為本補充通告所列載的新增決議案而適用的補充委託代理人表格，僅對第一份委託代理人表格作出補充。補充委託代理人表格將不會影響閣下正確填寫並已向公司H股股份過戶登記處遞交的第一份委託代理人表格的有效性。
7. 如果股東已根據第一份委託代理人表格中的指示，正確填寫並僅遞交了第一份委託代理人表格，其委任的代表將根據其指示對第一份委託代理人表格中羅列的議案進行投票，對於補充委託代理人表格中羅列的議案，其代表有權自行酌情投票或放棄投票。類似的，如果股東已根據補充委託代理人表格中的指示，正確填寫並僅遞交了補充委託代理人表格，其委任的代表將根據其指示對補充委託代理人表格中羅列的議案進行投票，對於第一份委託代理人表格中羅列的議案，其代表有權自行酌情投票或放棄投票。如果股東欲就第一份委託代理人表格和本補充委託代理人表格中羅列的所有議案給予代表特定的投票指示，股東須根據表格中的指示同時正確填寫和遞交第一份委託代理人表格和補充委託代理人表格。

8. 待取得股東週年大會之批准後，本公司將向於2021年7月12日(星期一)名列香港H股股東名冊上之H股股東派發截至2020年12月31日止年度之末期股息，本公司將於2021年7月7日(星期三)至2021年7月12日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股過戶登記。為符合資格獲發建議股息，H股股東最遲須於2021年7月6日(星期二)下午4時30分或之前，將所有過戶文件連同有關股票及其他適用文件遞交本公司之H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。A股股東派息的股權登記日及其他有關派息之詳情，公司將於適當時機另行公告。

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9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。