

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)

### 2021年第一次臨時股東大會決議公告

#### 重要內容提示：

- 2021年第一次臨時股東大會(「股東大會」、「大會」或「會議」)是否有否決議案：無

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)於2021年11月30日(星期二)下午1:30在中國安徽省馬鞍山市九華西路八號馬鋼辦公樓召開股東大會。於日期為2021年10月14日的2021年第一次臨時股東大會通告內所載列的所有決議案均已獲得批准。

#### 一. 會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2021年11月30日

(二)股東大會召開的地點：馬鞍山市九華西路八號馬鋼辦公樓

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1. 出席會議的股東和代理人人數	48
其中：A股股東人數	47
境外上市外資股股東人數(H股)	1
2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	4,226,107,682
其中：A股股東持有股份總數	3,995,677,496
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	230,430,186
3. 出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	54.88
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	51.89
境外上市外資股(H股)股東持股佔股份總數的比例(%)	2.99

(四) 表決方式符合中國《公司法》及《公司章程》的規定，大會由公司董事長丁毅先生主持。

(五) 公司董事、監事、高級管理人員等的出席情況

1. 公司在任董事5人，出席5人；
2. 公司在任監事5人，出席5人；
3. 董事會秘書何紅雲女士出席會議；高級管理人員毛展宏先生、伏明先生、章茂晗先生列席本次大會。

此外，公司聘請的北京大成(南京)律師事務所律師袁新宇先生、張一洎女士出席了本次會議。本次股東大會的點票監察員由大華會計師事務所(特殊普通合夥)安徽分所擔任，王原先生代表該所出席會議。

## 二. 議案審議情況

### (一)非累積投票議案

1. 審議及批准本公司與中國寶武鋼鐵集團有限公司新簽訂《日常關聯交易補充協議》，以更新本公司與其於2020年5月7日簽署的《日常關聯交易補充協議》項下2021年之建議交易上限。

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	308,565,487	99.93	218,680	0.07
H股	230,430,186	100.00	0	0.00
合計	538,995,673	99.96	218,680	0.04

2. 審議及批准本公司與馬鋼(集團)控股有限公司新簽訂《持續關聯交易補充協議》，以更新本公司與其於2020年5月7日簽署的《持續關聯交易補充協議》項下2021年之建議交易上限。

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	308,565,487	99.99	22,800	0.01
H股	230,430,186	100.00	0	0.00
合計	538,995,673	100.00	22,800	0.00

3. 審議及批准本公司與歐冶鏈金再生資源有限公司新簽訂《持續關聯交易補充協議》，以更新本公司與其於2020年5月7日簽署的《持續關聯交易補充協議》項下2021年之建議交易上限。

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	308,761,367	99.99	22,800	0.01
H股	230,430,186	100.00	0	0.00
合計	539,191,553	100.00	22,800	0.00

4. 審議及批准本公司與安徽欣創節能環保科技股份有限公司簽訂《節能環保補充協議》，以更新本公司與其於2018年8月15日簽署的2019-2021年《節能環保協議》項下2021年之建議交易上限。

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	308,761,367	99.99	22,800	0.01
H股	230,430,186	100.00	0	0.00
合計	539,191,553	100.00	22,800	0.00

5. 審議及批准本公司與中國寶武鋼鐵集團有限公司簽訂2022-2024年《產品購銷協議》項下擬進行的交易及年度建議上限。

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	308,565,487	99.93	218,680	0.07
H股	230,430,186	100.00	0	0.00
合計	538,995,673	99.96	218,680	0.04

6. 審議及批准本公司與中國寶武鋼鐵集團有限公司簽訂2022-2024年《提供及接受服務協議》項下擬進行的交易及年度建議上限。

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	308,565,487	99.93	218,680	0.07
H股	230,430,186	100.00	0	0.00
合計	538,995,673	99.96	218,680	0.04

7. 審議及批准馬鋼集團財務有限公司與馬鋼(集團)控股有限公司簽訂2022-2024年《金融服務協議》項下擬進行的交易及年度建議上限。

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	247,590,225	80.18	61,193,942	19.82
H股	137,196,516	59.54	93,233,670	40.46
合計	384,786,741	71.36	154,427,612	28.64

8. 審議及批准本公司增資入股寶武水務科技有限公司的議案。

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	330,709,201	99.93	218,680	0.07
H股	230,430,186	100.00	0	0.00
合計	561,139,387	99.96	218,680	0.04

9. 審議及批准關於為公司董事、監事及高級管理人員購買責任險的議案。

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,993,488,416	99.95	2,189,080	0.05
H股	229,124,186	99.43	1,306,000	0.57
合計	4,222,612,602	99.92	3,495,080	0.08

## (二)關於議案表決的有關情況說明

於股東大會股權登記日，本公司的控股股東馬鋼(集團)控股有限公司(「馬鋼集團」)持有本公司3,506,467,456股A股，馬鋼集團全資擁有的馬鋼集團投資有限公司持有本公司158,282,159股A股，由馬鋼集團的控股股東中國寶武鋼鐵集團有限公司全資擁有的寶鋼香港投資有限公司持有本公司739,590,000股H股，公司副總經理毛展宏持有本公司100股A股，該等股東均為本公司的關聯股東。本次股東大會第1-8項議程均為關聯交易事項，該等關聯股東於該八項議案中擁有重大權益(與獨立股東的權益不同)，故須且已根據上市規則就股東大會上提呈的決議案放棄投票。

於股東大會股權登記日，除上文所披露者外，本公司概無任何股份持有人有權出席本次股東大會須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。股東對本次股東大會之決議案概無投票限制，亦無任何股份的持有人有權出席本次股東大會但只可於會上表決反對決議案。股東不論親身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。

### 三. 律師見證情況

1. 本次股東大會的見證律師事務所：北京大成(南京)律師事務所  
律師：袁新宇、張一洎

2. 律師見證結論意見：

本次會議的召集、召開程序符合相關法律、法規和公司章程的規定。

出席本次會議人員的資格合法、有效。

本次會議的表決程序及表決結果合法、有效。

### 四. 備查文件目錄

1. 經與會董事簽字確認的股東大會決議；
2. 經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

董事會

何紅雲

董事會秘書

2021年11月30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。