

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)

2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會決議公告

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)於2022年3月10日(星期四)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相繼召開2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會(「股東大會」)。於日期為2022年1月11日的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：2022年3月10日

(二)股東大會召開的地點：安徽省馬鞍山市九華西路8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：

2022年第一次臨時股東大會

1. 出席會議的股東和代理人人數	18
其中：A股股東人數	17
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)	4,594,526,984
其中：A股股東持有股份總數	3,737,938,229
境外上市外資股股東持有 股份總數(H股)	856,588,755
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(%)	59.66
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	48.54
境外上市外資股股東持股佔股份總 數的比例(%)	11.12

2022年第一次A股類別股東大會

1. 出席會議的股東和代理人人數	17
2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	3,737,938,229
3. 出席會議的股東所持有表決權股份數佔公 司A股有表決權股份總數的比例(%)	62.64

2022年第一次H股類別股東大會

1. 出席會議的股東和代理人人數	1
2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	856,038,255
3. 出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司H股有表決權股份總數的比例(%)	49.40

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

(五) 公司董事、監事和董事會會秘書的出席情況

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股東大會。

此外，公司聘請的北京大成(南京)律師事務所律師張承東先生、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

2022年第一次臨時股東大會

1. 議案名稱：審議及批准公司《2021年A股限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,701,276,968	99.02	36,661,161	0.98
H股	752,615,502	87.86	103,973,253	12.14
普通股合計：	4,453,892,470	96.94	140,634,414	3.06

2. 議案名稱：審議及批准公司2021年A股限制性股票激勵計劃業績考核辦法

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,705,581,968	99.13	32,356,161	0.87
H股	754,383,502	88.07	102,205,253	11.93
普通股合計：	4,459,965,470	97.07	134,561,414	2.93

3. 議案名稱：審議及批准公司股權激勵管理辦法

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,705,581,968	99.13	32,356,161	0.87
H股	754,383,502	88.07	102,205,253	11.93
普通股合計：	4,459,965,470	97.07	134,561,414	2.93

4. 議案名稱：審議及批准公司關於提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,705,581,968	99.13	32,356,261	0.87
H股	754,383,502	88.07	102,205,253	11.93
普通股合計：	4,459,965,470	97.07	134,561,514	2.93

2022年第一次A股類別股東大會

1. 議案名稱：審議及批准公司《2021年A股限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,701,276,968	99.02	36,661,161	0.98

2. 議案名稱：審議及批准公司2021年A股限制性股票激勵計劃業績考核辦法

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,705,581,968	99.13	32,356,161	0.87

3. 議案名稱：審議及批准公司股權激勵管理辦法

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,705,581,968	99.13	32,356,161	0.87

4. 議案名稱：審議及批准公司關於提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,705,581,968	99.13	32,356,261	0.87

2022年第一次H股類別股東大會

1. 議案名稱：審議及批准公司《2021年A股限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要

審議結果：通過

表決情況

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	752,615,502	87.92	103,422,753	12.08

2. 議案名稱：審議及批准公司2021年A股限制性股票激勵計劃業績考核辦法

審議結果：通過

表決情況

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	754,383,502	88.12	101,654,753	11.88

3. 議案名稱：審議及批准公司股權激勵管理辦法

審議結果：通過

表決情況

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	754,383,502	88.12	101,654,753	11.88

4. 議案名稱：審議及批准公司關於提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案

審議結果：通過

表決情況

股東類型	同意		反對	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	754,383,502	88.12	101,654,753	11.88

(二) 涉及重大事項，5% 以下股東的表決情況

議案 序號	議案名稱	同意		反對	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)
1	審議及批准公司《2021年A股限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要	194,809,512	84.16	36,661,161	15.84
2	審議及批准公司2021年A股限制性股票激勵計劃業績考核辦法	199,114,512	86.02	32,356,161	13.98
3	審議及批准公司股權激勵管理辦法	199,114,512	86.02	32,356,161	13.98
4	審議及批准公司關於提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案	199,114,512	86.02	32,356,261	13.98

(三) 關於議案表決的有關情況說明

1. 2022年度第一次臨時股東大會所有議案均為特別決議案，需參與投票的非關聯股東所持表決權三分之二以上贊成票通過，所有議案均對中小投資者單獨計票。
2. 2022年度第一次A股類別股東大會及2022年度第一次H股類別股東大會所有議案均為特別決議案，需參與投票的非關聯股東所持表決權三分之二以上贊成票通過。
3. 屬於公司2021年限制性股票激勵對象的股東或與激勵對象存在關聯關係的股東已就會議全部議案迴避表決。

於股東大會股權登記日，除屬於公司2021年限制性股票激勵對象的股東或與激勵對象存在關聯關係的股東外，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：張承東、張一洎

2. 律師見證結論意見：

本次會議的召集、召開程式符合相關法律、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。

本次會議的表決程式及表決結果合法、有效。

四. 備查文件目錄

1. 經與會董事和紀錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2. 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
何紅雲
董事會秘書

2022年3月10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。