



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)

**將於二零二四年五月二十九日舉行之
二零二三年股東周年大會適用之代理人委任表格**

本人／吾等^(附註1) _____ 地址^(附註1) 為 _____

為鞍鋼股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的股份^(附註2) _____ 股
之在冊股東，本人／吾等茲委任^(附註3)二零二三年股東周年大會(「股東周年大會」)主席或 _____
地址為 _____

代表本人／吾等出席本公司將於二零二四年五月二十九日(星期三)下午二時正在中華人民共和國遼寧省鞍山市鐵西區鞍鋼廠區本公司會議室舉行的股東周年大會或其任何續會，並以本人／吾等名義依照下列指示就下列議案投票，如無作出指示，則按本人／吾等代理人認為合適的方法投票：

	普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
1.	審議並批准本公司二零二三年度董事(「董事」)會(「董事會」)工作報告。			
2.	審議並批准本公司二零二三年度監事會工作報告。			
3.	審議並批准本公司二零二三年年報及其摘要。			
4.	審議並批准本公司二零二三年度經審計財務報告。			
5.	審議並批准二零二三年度利潤分配方案。			
6.	審議並批准本公司二零二三年度董事及監事酬金。			
7.	審議並批准關於聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司二零二四年度審計師的議案。			
8.	審議並批准委任胡彩梅女士為第九屆董事會獨立非執行董事。			

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
9.	審議並批准委任第九屆董事會執行董事和非執行董事 ^(附註5及6) ：	本議案候選 人數為2人		
	(1) 委任鄧強先生為第九屆董事會執行董事。			
	(2) 委任譚宇海先生為第九屆董事會非執行董事。			
特別決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
1.	審議並批准關於公司境內融資業務： ^(附註7)			
	(1) 審議並批准建議本公司在銀行間債券市場發行超短期融資券。			
	(2) 審議並批准建議本公司在銀行間債券市場發行短期融資券。			
	(3) 審議並批准建議本公司在銀行間債券市場發行中期票據。			
2.	審議並批准回購註銷部分限制性股票。			
3.	審議並批准本公司日期為二零二四年四月二十九日通函中所載的建議相應修訂公司章程及調整本公司註冊資本。			

簽署：_____

日期：_____

附註：

- (1) 請於空格內用正楷書寫閣下的全名及地址。
- (2) 請於空格內填上本代理人委任表格所代表的股份數目。如已填上數目，則本代理人委任表格將被視為只代表該等股份。如未有填上數目，則本代理人委任表格將被視為代表所有以閣下名義登記之股份(不論是個人或聯名股份)。
- (3) 如不選擇股東周年大會主席為代理人，請刪去「二零二三年股東周年大會(「股東周年大會」)主席或」並於空格內以正楷填上擬委任代理人之姓名及地址，代理人毋須為本公司之股東，但須親自出席會議以代表閣下，並須出示其身份證明文件。若未填上代理人之姓名，則會議主席將出任閣下之代理人。對本代理人委任表格的任何更改，均須經該表格簽名股東簡簽示可。
- (4) 請注意，閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「X」號；如欲投票棄權，請在「棄權」欄內加上「✓」號。如投票棄權或放棄投票，在計算該議案表決結果時，均作為有表決權的票數處理。如欲就獲委任代理人代表股份之部分股份數目作出投票，請在有關欄內註明股份數目以代替「✓」號。如無在任何欄內加上「✓」號或註明股份數目，獲授權的代理人可自行酌情投票。
- (5) 就第9項下每項議案而言，閣下持有的每一股份均有與董事候選人人數相同的票數。閣下可以將閣下所持上述股份所代表的全部票數平均投給每一位董事選人，也可以將閣下所持股份所代表的全部或部分票數投給某一位或多位董事候選人。例如，如閣下擁有100股股份，則閣下對第9項議案合共擁有200票投票權。閣下可以將所擁有的200票平均投給每位董事候選人，每人100票；或者將200票全部或部分投給其中一位或多位董事候選人。如果閣下將擁有的全部投票權集中給某一位董事候選人，對其他董事候選人即不再擁有投票表決權，即閣下給予第9項中兩位董事候選人的全部表決票數之和不可超過閣下持有的全部股份所代表的表決權。

請特別注意，就第9項議案而言，如閣下對一位或所有董事候選人行使的表決權總數，多於閣下持有的全部股份擁有的表決權時，全部投票無效，視為放棄表決權；閣下對一位或所有董事候選人行使的表決權總數，少於閣下持有的全部股份擁有的表決權時，投票有效，沒有投票之差額部分視為放棄表決權。董事選人所獲得的贊成票數超過出席股東大會的股東所代表有表決權的股份總數以未累計表決的股份數為準的二分之一，則為中選董事。
- (6) 請特別注意，就第9項議案而言，閣下就董事候選人所投的票數應列入“贊成”欄內，而“反對”或“棄權”票將不計入有關候選人的投票結果中，但閣下所持有表決權的股份數目以未累計表決的股份數為準將計入出席二零二三年股東周年大會的股東所持有表決權的股份數目中。
- (7) 子議案需逐項表決，作為投票對象的子議案數為3項。

- (8) 法人機構簽署本代理人委任表格須由法人機構蓋章或經授權人或正式授權的高級職員簽署。如委任法定代表出席股東周年大會，該法定代表須出示其身份證明文件及委任法定代表的法人機構的董事會或其他權力機構的決議案的經認證真確副本。
- (9) 本代理人委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件無論如何必須盡快不遲於股東周年大會或其任何續會指定開會時間二十四小時前交回本公司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。
- (10) 本代理人委任表格如由他人根據授權書或任何其他授權文件代表閣下簽署，該等授權書或其他授權文件的經公證副本必須按上文第9段所述交回本公司H股股份過戶登記處。
- (11) 閣下填妥及交回本代理人委任表格後，仍可依願出席股東周年大會並於會上進行投票。
- (12) 有關決議案之進一步詳情，請參閱本公司日期為二零二四年四月二十九日的通函(「該通函」)。除非在此另有指明，本代理人委任表格所用詞彙具有與該通函所界定者之相同涵義。

* 僅供識別