



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)

2014年第一次臨時股東大會之委託代理人表格

本委託代理人表格所代表之股份 數目(附註1)	
---------------------------	--

本人(附註2) _____
地址為 _____ 持有馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)H股 _____ 股(附註3)，為公司之股東，現委任大會主席，或 _____ (附註4)為本人/吾等代理人，代表本人/吾等出席2014年8月29日(星期五)下午1:30時正於中國安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓召開的臨時股東大會(「臨時股東大會」)，並於該大會代表本人/吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所列決議案投票。如無作出指示，則由本人/吾等代理人酌情決定投票。

特別決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)
1、 審議及批准公司章程修改方案		
普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)
2、 選舉本公司第八屆董事會成員(不包括獨立非執行董事)		
(1) 選舉丁毅先生為公司董事		
(2) 選舉錢海帆先生為公司董事		
(3) 舉蘇世懷先生為公司董事		
(4) 選舉任天寶先生為公司董事		
3、 選舉本公司第八屆董事會獨立非執行董事		
(1) 選舉秦同洲先生為公司獨立非執行董事		
(2) 選舉楊亞達女士為公司獨立非執行董事		
(3) 選舉劉芳端先生為公司獨立非執行董事		
4、 選舉本公司第八屆監事會非職工代表出任的監事		
(1) 選舉方金榮先生為公司監事		
(2) 選舉蘇勇先生為公司獨立監事		
(3) 選舉王振華先生為公司獨立監事		
5、 審議及批准關於公司第八屆董事會董事報酬的議案		
6、 審議及批准關於公司第八屆監事會監事報酬的議案		

日期：2014年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註6)： _____

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本委託代理人表格有關之股份數目。如未填上數目，則委託代理人表格將被視為與公司股東名冊上所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 請用正楷填上登記在股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目，請刪去不適用者。
- 如欲委派大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席，或」之字樣刪去，並在空格內填上所擬委派之代理人姓名。股東可委派一位或多位代理人出席及投票，受委託代理人毋須為公司股東。本委託代理人表格之更改，須由簽署人簽字示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何議案，請在(贊成)欄內加上「✓」號；如欲投票反對議案，則請在(反對)欄內加上「✓」號；如無任何指示， 閣下之代理人可自行酌情投票。
- 本委託代理人表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權人簽署。如持有人為一公司或機構，則委託代理人表格必須蓋上公司或機構印章，或經由公司或機構負責人或正式授權人簽署。委託代理人表格如果由委託人授權他人簽署，則授權簽署的委託書或者其他授權文件應當經由公證律師證明。該等經公證律師證明的委託書或者其他授權文件的副本和委託代理人表格必須於臨時股東大會舉行24小時前送達公司註冊地址，方為有效。