

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)

2016 年年度股東大會決議公告

重要內容提示：

- 馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）2016 年年度股東大會（「股東大會」、「大會」或「會議」）是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2017 年 6 月 12 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	19
其中：A 股股東人數	18
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）	3,955,153,661
其中：A 股股東持有股份總數	3,509,838,278
境外上市外資股股東持有股份總數（H 股）	445,315,383
3. 出席會議的股東所持有表決權股份數佔本公司有表決權股份總數的比例（%）	51.36
其中：A 股股東持股佔股份總數的比例（%）	45.58
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例（%）	5.78

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

(五) 本公司董事、監事、高級管理人員的出席情況

- 本公司在任董事 7 人，出席 6 人，本公司董事錢海帆先生因公務無法出席本次會議；
- 本公司在任監事 5 人，出席 5 人；
- 高級管理人員高海潮先生、田俊先生、張文洋先生列席本次大會；
- 本公司聘請的律師、會計師列席了會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：審議及批准董事會 2016 年度工作報告

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	3,509,164,028	88.75	674,250	0.02
H 股	444,100,383	11.23	0	0
普通股合計：	3,953,264,411	99.98	674,250	0.02

2、 議案名稱：審議及批准監事會 2016 年度工作報告

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	3,509,164,028	88.75	674,250	0.02
H 股	444,100,383	11.23	0	0
普通股合計：	3,953,264,411	99.98	674,250	0.02

3、 議案名稱：審議及批准 2016 年度經審計財務報告

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	3,509,164,028	88.75	674,250	0.02
H 股	444,100,383	11.23	0	0
普通股合計：	3,953,264,411	99.98	674,250	0.02

- 4、議案名稱：審議及批准聘任安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司 2017 年度審計師並授權董事會在 2016 年基礎上決定其酬金的方案

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	3,509,165,928	88.72	672,350	0.02
H 股	445,315,383	11.26	0	0
普通股合計：	3,954,481,311	99.98	672,350	0.02

- 5、議案名稱：審議及批准 2016 年度利潤分配方案

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	3,509,156,028	88.72	682,250	0.02
H 股	445,315,383	11.26	0	0
普通股合計：	3,954,471,411	99.98	682,250	0.02

- 6、議案名稱：審議及批准為子公司馬鋼（香港）有限公司提供擔保的議案

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	3,509,148,628	88.73	589,650	0.01
H 股	443,042,580	11.20	2,272,803	0.06
普通股合計：	3,952,191,208	99.93	2,862,453	0.07

(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 (%)
5	審議及批准 2016年度利潤 分配方案	2,688,572	79.76	682,250	20.24

(三) 關於議案表決的有關情況說明

於本次股東大會舉行當日，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。

此外，會議還聽取了本公司獨立董事 2016 年度述職報告。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市中倫（上海）律師事務所

律師：陳屹，吳軼

2、 律師鑒證結論意見：

本次會議的召集、召開程序符合相關法律、法規和本公司章程的規定。
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、 備查檔目錄

- 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

2017年6月12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、錢海帆

非執行董事：蘇世懷、任天寶

獨立非執行董事：秦同洲、楊亞達、劉芳端