

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通告的內容概不負責，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通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)

2019年度股東週年大會通告

茲通告馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹訂於2020年6月29日(星期一)下午1時30分在中華人民共和國(「中國」)安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓舉行2019年度股東週年大會(「股東週年大會」)。

本次股東週年大會將審議以下事項：

普通決議案：

1. 審議及批准董事會2019年度工作報告。
2. 審議及批准監事會2019年度工作報告。
3. 審議及批准2019年度經審計財務報告。
4. 審議及批准聘任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年度審計師並授權董事會在2019年基礎上決定其酬金的方案。
5. 審議及批准2019年度利潤分配方案。
6. 審議及批准公司董事、監事及高級管理人員2019年度薪酬。

7. 審議及批准公司與中國寶武鋼鐵集團有限公司《日常關聯交易補充協議》，以更新本公司與其於2019年12月30日簽署的2020年《日常關聯交易協議》項下2020年及新定2021年之建議交易上限。
8. 審議及批准公司與馬鋼(集團)控股有限公司《持續關聯交易補充協議》，以更新本公司與其於2018年8月15日簽署的2019–2021年《持續關聯交易協議》項下部分交易2020年及2021年之建議交易上限。
9. 審議及批准公司與歐冶鏈金再生資源有限公司《持續關聯交易補充協議》，以更新本公司與其於2018年8月15日簽署的2019–2021年《持續關聯交易協議》項下部分交易2020年及2021年之建議交易上限。

此外，會議還將聽取公司獨立董事2019年度述職報告。

本次股東週年大會會議資料刊載於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)及香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
何紅雲
董事會秘書

2020年5月13日
中國安徽省馬鞍山市

於本通告日期，本公司董事包括：執行董事丁毅、王強民、任天寶、張文洋；非執行董事錢海帆；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、王先柱。

附註：

一. 股東週年大會出席對象

凡於2020年5月29日(星期五)下午收市後持有本公司H股股份、並在香港證券登記有限公司登記在冊的H股股東，均有權在辦理會議登記手續後出席本次股東週年大會(A股股東另行通知)。

二. 出席股東週年大會登記辦法

1. H股股東須將出席股東週年大會的書面回覆、過戶文件的複印件、股票或股份轉讓收據的複印件、本人身份證的複印件於2020年6月9日(星期二)或之前送達公司，如股東委託代理人出席股東週年大會，還須將委託書及代理人身份證的複印件一並送達公司。
2. 股東將登記所需文件送達公司的方式可以是：親身前往、郵寄或傳真的方式之一。公司接到登記所需的文件後，將代為辦理股東出席股東週年大會的登記手續。

三. 委託代理人

1. 凡有權出席本次股東週年大會並有表決權的股東均有權以書面形式委託一位或多位人士(不論該人士是否為股東)作為其股東代理人出席股東週年大會和投票。
2. 股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由委託人以書面形式委託的代理人簽署，如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權他人簽署的授權書或其他授權文件須經公證，經過公證的授權書或其他授權文件和委託書須在股東週年大會舉行開始前24小時交回本公司註冊地址方為有效。

四. 股東或其代理人出席股東週年大會食宿及交通費用自理。

五. 對H股股東，本公司將於2020年5月30日(星期六)至6月29日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。H股股東如欲出席股東週年大會，須於2020年5月29日(星期五)下午4時30分前將過戶文件、股票交回本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。A股股東的股權登記日另行公告。

六. 待取得股東週年大會之批准後，本公司將向於2020年7月9日(星期四)名列香港H股股東名冊上之H股股東派發截至2019年12月31日止年度之末期股息，本公司將於2020年7月6日(星期一)至2020年7月9日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股過戶登記。為符合資格獲發建議股息，H股股東最遲須於2020年7月3日(星期五)下午4時30分或之前，將所有過戶文件連同有關股票及其他適用文件遞交本公司之H股過戶登記處香港證券登記有限公司，地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。A股股東派息的股權登記日及其他有關派息之詳情，公司將於適當時機另行公告。

七. 本公司註冊地址： 中國安徽省馬鞍山市九華西路8號
郵政編號： 243003
聯繫電話： 86-555-2888158
傳真： 86-555-2887284
聯繫人： 徐亞彥先生 李偉先生