

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)

2025年第三次臨時股東大會決議公告

重要內容提示：

- 2025年第三次臨時股東大會（「股東大會」、「大會」或「會議」）是否有否決議案：無

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）於2025年12月24日（星期三）下午1時30分在中國安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓召開2025年第三次臨時股東大會。於日期為2025年12月4日的2025年第三次臨時股東大會通告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：2025年12月24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：

1. 出席會議的股東和代理人人數	683
其中：A股股東人數	682
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)	5,502,156,086
其中：A股股東持有股份總數	3,782,307,233
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	1,719,848,853
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(%)	71.45
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	49.12
境外上市外資股(H股)股東持股佔股份總數的比例(%)	22.33

(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蔣育翔先生主持。

(五)本公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1. 本公司在任董事6人，出席6人；
2. 本公司在任監事3人，出席3人；
3. 本公司副總經理、董事會秘書出席本次大會；及
4. 本公司聘請的北京市中倫(上海)律師事務所周浩男女士、許樂先生出席了本次會議。本次股東大會的點票監察員由德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)擔任，賀劉象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

1. 議案名稱：關於變更2025年度會計師事務所的議案

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	3,777,358,741	99.972	1,043,401	0.028
H股	167,414,114	100.000	0	0.000
普通股合計：	3,944,772,855	99.974	1,043,401	0.026

2. 議案名稱：關於修改《公司章程》及其附件並取消監事會的議案

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	3,754,764,112	99.289	26,873,078	0.711
H股	19,814,091	11.851	147,378,023	88.149
普通股合計：	3,774,578,203	95.587	174,251,101	4.413

(二)關於議案表決的有關情況說明

本次股東大會第2項議案為特別決議案，已獲得出席會議的股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

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(「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. 本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫(上海)律師事務所

律師：周浩男、許樂

2. 律師見證結論意見：

本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序、表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》的相關規定，合法有效。

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
蔣育翔
董事長

2025年12月24日

中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事蔣育翔；職工董事唐琪明；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、仇聖桃及曾祥飛。