
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的馬鞍山鋼鐵股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的出席回覆及代表委任表格交予買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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函的內容概不負責，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函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

(1)回購註銷部分限制性股票；
及
(2)2023年第二次臨時股東大會
及
2023年第一次H股類別股東大會通告

除文義另有所指外，本通函使用的詞彙採用當中「釋義」一節界定的涵義。

董事會函件載於本通函第1頁至第7頁。

本公司謹訂於2023年3月29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號馬鋼辦公大樓舉行臨時股東大會及H股類別股東大會，召開大會的通告載於本通函第8至11頁。

不論閣下能否親自出席臨時股東大會及H股類別股東大會，務請按照代表委任表格上印備之指示填妥，並最遲需於大會指定舉行時間二十四小時前交回公司註冊地址(國內股票持有者或委任代表請交回至)中國安徽省馬鞍山市九華西路8號，或(H股股票持有者或委任代表請交回至)香港灣仔皇后大道東183號和合中心17樓1712-1716舖。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席大會或其續會及於會上投票。

2023年3月14日

目 錄

	頁數
釋義	ii
董事會函件	1
2023年第二次臨時股東大會通告	8
2023年第一次H股類別股東大會通告	10

釋 義

在本通函中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

「A股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之已上市A股，有關股份於上海證券交易所上市
「關連人士」	上市規則所賦予的涵義
「董事會」	本公司董事會
「本公司」或「公司」	馬鞍山鋼鐵股份有限公司
「董事」	本公司董事
「臨時股東大會」	本公司擬於2023年3月29日(星期三)舉行的本公司2023年第二次臨時股東大會以批准(其中包括)回購註銷部分限制性股票
「H股」	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的在香港聯交所上市的外資股，以港幣認購及交易。
「H股類別股東大會」	將於2023年3月29日(星期三)舉行的本公司2023年第一次H股類別股東大會(或其任何續會)
「香港」	中國香港特別行政區
「激勵計劃」或「計劃」或「限制性股票激勵計劃」或「股權激勵計劃」	本公司2021年A股限制性股票激勵計劃
「上市規則」	香港聯交所證券上市規則

釋 義

「激勵對象」	根據激勵計劃獲授予限制性股票的人士，包括本公司董事、高級管理人員、其他領導班子成員、直管人員、核心技術技術人員等
「中國」	中華人民共和國
「限制性A股票」、「限制性股票」或「激勵股份」	本公司根據激勵計劃向激勵對象授予的A股股票
「人民幣」	人民幣，中國之法定貨幣
「股東」	本公司股票持有者
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「%」	百分比



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)

執行董事：

丁毅(董事長)

毛展宏

任天寶

註冊地址：

中國安徽省馬鞍山市

九華西路8號

獨立非執行董事：

張春霞

朱少芳

管炳春

何安瑞

辦公地址：

中國安徽省馬鞍山市

九華西路8號

2023年3月14日

敬啟者：

(1)回購註銷部分限制性股票；
及
(2)2023年第二次臨時股東大會
及
2023年第一次H股類別股東大會通告

緒言

謹此提述本公司日期為2023年3月10日的公告。

本通函旨在向閣下提供關於回購註銷部分限制性股票的詳情，以及發出臨時股東大會及H股類別股東大會通告。

1. 回購註銷部分限制性股票

茲提述本公司有關(1)建議採納2021年限制性A股票激勵計劃及(2)關連交易－激勵計劃下之建議授予之日期為2021年12月24日的公告及2022年2月9日的通函，以及本公司日期為2022年3月30日、2022年5月10日關於本向公司2021年A股限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的公告及2022年12月5日關於回購註銷部分限制性股票的公告。

本公司於2023年3月10日召開的第十屆董事會第五次會議和第十屆監事會第五次會議，審議通過了《關於回購註銷部分限制性股票的議案》，公司擬回購註銷部分尚未解除限售的限制性股票，現將有關事項公告如下：

一. 激勵計劃已履行的相關審議程序

1. 2021年12月24日，本公司第九屆董事會第五十五次會議及第九屆監事會第四十五次會議審議通過了《2021年A股限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案》及其他相關議案。
2. 2022年3月9日，本公司收到間接控股股東中國寶武鋼鐵集團有限公司轉來的國務院國有資產監督管理委員會(「**國務院國資委**」)《關於馬鞍山鋼鐵股份有限公司限制性股票激勵計劃的批覆》，國務院國資委原則同意公司實施股權激勵計劃。
3. 2022年3月10日，本公司2022年第一次臨時股東大會、第一次A股類別股東大會及第一次H股類別股東大會審議並通過了《2021年A股限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案》及其他相關議案。

董事會函件

4. 2022年3月30日，本公司第九屆董事會第五十九次會議及第九屆監事會第四十九次會議審議通過了《關於向公司2021年A股限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》。
5. 2022年5月10日，本公司完成2021年A股限制性股票激勵計劃首次授予登記工作，共授予限制性股票7505萬股，授予人數260人。
6. 2022年12月5日，本公司第十屆董事會第二次會議及第十屆監事會第二次會議審議通過了《關於回購註銷部分限制性股票的議案》。該議案已取得股東大會批准，並完成回購註銷。
7. 2023年3月10日，本公司第十屆董事會第五次會議及第十屆監事會第五次會議審議通過了《關於回購註銷部分限制性股票的議案》。該議案尚須取得股東大會批准。

二. 本次回購註銷限制性股票的原因、數量及價格

根據《馬鞍山鋼鐵股份有限公司2021年A股限制性股票激勵計劃》第十三章第四條第二款「激勵對象因死亡、退休、不受個人控制的崗位調動與公司解除或終止勞動關係的，激勵對象可選擇在最近一個解除限售期仍按原定的時間和條件解除限售，解除限售比例按激勵對象在對應業績年份的任職時限確定。剩餘尚未達到可解除限售時間限制和業績考核條件的限制性股票不再解除限售，由公司按照授予價格加上銀行同期定期存款利息之和回購」以及第十三章第四條第四款「激勵對象成為獨立董事或監事等不能持有公司限制性股票的人員時，激勵對象尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予價格加上銀行同期定期存款利息之和回購」的規定，1名激勵對象因崗位調動，12名激勵對象選擇參與下屬子公司的股權激勵計

董事會函件

劃，放棄參與公司股權激勵計劃，13人共持有的限制性股票4,080,000股，不再解除限售，由公司按照授予價格2.29元/股加上銀行同期定期存款利息之和回購。詳情如下：

序號	姓名	退出原因	回購股數 (股)
1	毛學慶	崗位調動	390,000
2	安濤	參與下屬子公司股權激勵計劃	390,000
3	司小明	參與下屬子公司股權激勵計劃	280,000
4	徐乃文	參與下屬子公司股權激勵計劃	280,000
5	李翔	參與下屬子公司股權激勵計劃	390,000
6	楊文武	參與下屬子公司股權激勵計劃	390,000
7	劉愛兵	參與下屬子公司股權激勵計劃	280,000
8	肖峰	參與下屬子公司股權激勵計劃	280,000
9	楊霄	參與下屬子公司股權激勵計劃	280,000
10	陳剛	參與下屬子公司股權激勵計劃	280,000
11	陳皓	參與下屬子公司股權激勵計劃	280,000
12	張磊	參與下屬子公司股權激勵計劃	280,000
13	程德利	參與下屬子公司股權激勵計劃	280,000
	合計		<u>4,080,000</u>

綜上，本公司擬按照授予價格2.29元/股加上銀行同期定期存款利息之和，回購上述13名激勵對象尚未達到解除限售條件的限制性股票4,080,000股。上述股票回購後，本公司將進行註銷處理。

董事會函件

三. 預計回購註銷後本公司股權結構的變動情況表

本次回購註銷後本公司股本結構變動情況如下：

單位：股

類別	變動前	本次變動	變動後
有限售條件股份	73,186,000	-4,080,000	69,106,000
無限售條件股份	<u>7,700,681,186</u>	<u>0</u>	<u>7,700,681,186</u>
總計	<u>7,773,867,186</u>	<u>-4,080,000</u>	<u>7,769,787,186</u>

註：以上股本結構變動情況，以本次回購註銷事項完成後中國證券登記結算有限公司上海分公司出具的股本結構表為準。

四. 對本公司業績的影響

本次回購註銷部分限制性股票事項不會對本公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響本公司管理團隊的勤勉盡職，本公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，努力為股東創造價值。

五. 本次回購註銷計劃的後續工作安排

本次回購註銷部分限制性股票事項待股東大會審議批准後，本公司將根據《公司法》及上海證券交易所、中國證券登記結算有限公司上海分公司的規定，辦理本次回購註銷及相應的註冊資本變更登記、《公司章程》修改等相關手續，本公司將及時履行信息披露義務。

六. 獨立董事意見

本公司回購註銷尚未解除限售的限制性股票，是依據《馬鞍山鋼鐵股份有限公司2021年A股限制性股票激勵計劃(草案)》的相關規定作出，符合本公司全體股東和激勵對象的一致利益，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規、規範性文件的有關規定，回購數量、回購價格合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司日常經營產生重大影響。獨立董事一致同意以上所述回購註銷限制性股票事宜。

七. 監事會意見

本公司回購註銷已授予但尚未解除限售的剩餘限制性股票，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規、規範性文件以及《馬鞍山鋼鐵股份有限公司2021年A股限制性股票激勵計劃(草案)》的相關規定，本次限制性股票回購數量、回購價格調整的程序符合相關的規定。不存在損害本公司股東利益的情況，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。同意本次的回購註銷限制性股票事項。

八. 法律意見書結論性意見

北京市中倫(上海)律師事務所出具法律意見認為：馬鋼股份本次回購註銷的原因符合《公司法》《證券法》《管理辦法》以及《激勵計劃》的相關規定；本次回購註銷已獲得必要的批准和授權，並履行了相關程序，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《激勵計劃》的規定；本次回購註銷的回購數量及價格調整依據、回購數量及價格符合《激勵計劃》的規定。公司應就本次回購註銷激勵股份及時履行信息披露義務並按照《公司法》等法律法規的規定辦理減少註冊資本和股份註銷登記等手續。

2. 臨時股東大會及H股類別股東大會

本公司謹訂於2023年3月29日下午1時30分在中國安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公大樓舉行臨時股東大會及H股類別股東大會，並在會上提出相關決議案，包括批准回購註銷部分限制性股票方案。

無論閣下是否欲出席臨時股東大會及H股類別股東大會，敬請按表格上所列的指示填妥委託代理人表格，並將表格儘快或不遲於臨時股東大會及H股類別股東大會召開或其遞延會議召開時間24小時前交予本公司在香港的股份過戶登記分處，即香港證券登記有限公司，位址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室。填妥及交回委託代理人表格並不影響閣下親自出席上述大會或其任何遞延會議，並於會上投票。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無董事或股東於在臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈的決議案中擁有重大利益，概無股東須在臨時股東大會及H股類別股東大會上就任何決議案放棄投票。投票結果將於臨時股東大會及H股類別股東大會後公佈。

3. 推薦意見

董事相信回購註銷部分限制性股票符合本公司及股東之最佳利益，因此，董事推薦所有股東於臨時股東大會及H股類別股東大會上投票贊成該等決議案。

董事會承命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
丁毅
董事長
謹啟

2023年第二次臨時股東大會通告



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)

2023年度第二次臨時股東大會通告

茲通告馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹訂於2023年3月29日(星期三)下午1:30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2023年度第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

本次臨時股東大會將審議以下事項：

普通決議案

非累積投票議案

1. 審議及批准關於回購註銷部分限制性股票的議案

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
丁毅
董事長

2023年3月10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、毛展宏、任天寶；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、管炳春、何安瑞。

2023年第二次臨時股東大會通告

附註：

一. 臨時股東大會出席資格

對H股股東，本公司將於2023年3月24日(星期五)至3月29日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2023年3月23日(星期四)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舖。A股股東的股權登記日另行公告。

二. 出席臨時股東大會登記辦法

1. H股股東須將出席臨時股東大會的過戶文件的複印件、股票或股份轉讓收據的複印件、本人身份證的複印件於2023年3月23日(星期四)或之前送達公司，如股東委託代理人出席臨時股東大會，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臨時股東大會的登記手續。

三. 委託代理人

1. 凡有權出席本次臨時股東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臨時股東大會和投票。
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臨時股東大會舉行開始前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臨時股東大會食宿及交通費用自理。

五. 本公司的聯繫方式

1. 註冊地址：中國安徽省馬鞍山市九華西路8號
2. 郵政編號：243003
3. 聯繫電話：86-555-2888158
4. 傳真：86-555-2887284
5. 聯系人：徐亞彥先生，李偉先生

2023年第一次H股類別股東大會通告



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)

2023年度第一次H股類別股東大會通告

茲通告馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹訂於2023年3月29日(星期三)下午1:30(或緊隨2023年第二次臨時股東大會及2023年第一次A股類別股東大會或其任何續會結束後)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2023年度第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)。

本次H股類別股東大會將審議以下事項：

普通決議案

非累積投票議案

1. 審議及批准關於回購註銷部分限制性股票的議案

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
丁毅
董事長

2023年3月10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、毛展宏、任天寶；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、管炳春、何安瑞。

2023年第一次H股類別股東大會通告

附註：

一. H股類別股東大會出席資格

對H股股東，本公司將於2023年3月24日(星期五)至3月29日(星期三)(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H股類別股東大會，須於2023年3月23日(星期四)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舖。A股股東的股權登記日另行公告。

二. 出席H股類別股東大會登記辦法

1. H股股東須將出席H股類別股東大會的過戶文件的複印件、股票或股份轉讓收據的複印件、本人身份證的複印件於2023年3月23日(星期四)或之前送達公司，如股東委託代理人出席H股類別股東大會，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H股類別股東大會的登記手續。

三. 委託代理人

1. 凡有權出席本次H股類別股東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H股類別股東大會和投票。
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H股類別股東大會舉行開始前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H股類別股東大會食宿及交通費用自理。

五. 本公司的聯繫方式

1. 註冊地址：中國安徽省馬鞍山市九華西路8號
2. 郵政編號：243003
3. 聯繫電話：86-555-2888158
4. 傳真：86-555-2887284
5. 聯繫人：徐亞彥先生，李偉先生