
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。



(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；
(2) 放棄向參股公司增資；
及
(3) 2023年第三次臨時股東大會
及

2023年第二次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17頁。

本公司謹訂於2023年8月29日(星期二)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18至21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號合和中心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8月4日

目 錄

	頁數
釋義	ii
董事會函件	1
2023年第三次臨時股東大會通告	18
2023年第二次H股類別股東大會通告	20

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
「寶武財務公司」	寶武集團財務有限責任公司，一家於中國註冊成立的有限公司
「董事會」	本公司董事會
「中國寶武」	中國寶武鋼鐵集團有限公司，一家於中國註冊成立的有限責任公司，由國務院國資委90%控股擁有國有資本投資公司的試點企業
「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8月29日(星期二)舉行的本公司2023年第三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及放棄向參股公司增資
「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8月29日(星期二)舉行的本公司2023年第二次H股類別股東大會(或其任何續會)

釋 義

「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
「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、核心技術技能人員等
「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
「太鋼財務公司」	太鋼集團財務有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司
「太鋼集團」	太原鋼鐵(集團)有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司
「太鋼不銹」	山西太鋼不銹鋼股份有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司
「%」	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(副董事長)

任天寶

獨立非執行董事：

張春霞

朱少芳

管炳春

何安瑞

註冊地址：

中國安徽省馬鞍山市

九華西路8號

辦公地址：

中國安徽省馬鞍山市

九華西路8號

2023年8月4日

敬啟者：

(1) 回購註銷部分限制性股票；

(2) 放棄向參股公司增資；

及

(3) 2023年第三次臨時股東大會

及

2023年第二次H股類別股東大會通告

緒言

謹此提述本公司日期為2023年7月28日的公告，內容有關回購註銷部分限制性股票及放棄向參股公司增資。

本通函旨在向閣下提供關於回購註銷部分限制性股票及放棄向參股公司增資的詳情，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、2022年12月5日及2023年3月10日關於回購註銷部分限制性股票的公告。

本公司於2023年7月28日召開的第十屆董事會第九次會議和第十屆監事會第九次會議，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，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，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，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。
4. 2022年3月30日，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》。

董事會函件

5. 2022年5月10日，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7,505萬股，授予人數260人。
6. 2022年12月5日，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，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》。該議案已取得股東大會批准，並完成回購註銷。
8. 2023年7月28日，公司第十屆董事會第九次會議及第十屆監事會第九次會議審議通過了《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

(一) 本次回購註銷的原因

根據公司激勵計劃，激勵計劃任一考核年度解除限售期業績考核目標未達成，公司按授予價格與市價較低值回購對應業績考核年度的全部限制性股票。市價為董事會審議回購事項前一個交易日公司股票交易均價。第一個解除限售期對應的考核條件如下：

董事會函件

2022年淨資產現金回報率不低於22%，且不低於對標企業75分位值；2022年利潤總額(扣除非經常性損益)複合增長率(定比基準年度)不低於7%，且不低於對標企業75分位值；2022年完成公司董事會制定的年度EVA考核目標，同時，EVA改善值(較2020年)不低於2.5億。

公司2022年實際考核指標：淨資產現金回報率為9%；利潤總額(扣除非經常性損益)為人民幣-8.13億元；2022年未完成董事會制定的年度EVA考核目標，同時，EVA改善值(較2020年)為負值。

據此，《激勵計劃》規定的2022年業績考核目標未完成，須按授予價格與市價較低值回購對應2022年考核年度的全部限制性股票。

(二) 本次回購註銷的數量及價格

回購原因	涉及人數	回購價格 (人民幣元/股)	回購數量 (股)	回購金額 (人民幣元)
業績未達標	242	2.29	22,849,200	52,324,668
合計			22,849,200	52,324,668

(三) 本次回購的資金總額及來源

公司將以自有資金回購對應2022年考核年度的全部限制性股票，支付的回購金總額為人民幣52,324,668元。

董事會函件

三. 預計本次回購註銷後公司股權結構的變動情況表

本次回購註銷後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	69,106,000	-22,849,200	46,256,800
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><u>7,769,787,186</u></u>	<u><u>-22,849,200</u></u>	<u><u>7,746,937,986</u></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公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職，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，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，公司將及時履行信息披露義務。

六. 獨立董事意見

公司回購註銷尚未解除限售的限制性股票，是依據《激勵計劃》的相關規定作出，符合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

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《激勵計劃》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》、公司《股權激勵管理辦法》(《**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. 放棄向參股公司增資

一. 交易概述

寶武財務公司為公司參股公司，公司間接控股股東中國寶武的附屬公司。寶武財務公司擬吸收合併同為中國寶武附屬公司的太鋼財務公司，註銷太鋼財務公司法人資格，太鋼財務公司的原股東太鋼集團與太鋼不銹成為寶武財務公司新股東。公司作為寶武財務公司的股東，放棄本次增資。

2023年7月28日，在公司第十屆董事會第九次會議上，關聯董事丁毅先生、毛展宏先生在表決時按規定作了迴避，五名非關聯董事表決通過該事項。

二. 交易方基本情況

(一) 中國寶武鋼鐵集團有限公司

1. 註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區世博大道1859號
2. 法定代表人：胡望明
3. 統一社會信用代碼：91310000132200821H
4. 註冊資本：5,279,110.1萬人民幣
5. 企業性質：有限責任公司(國有獨資)

董事會函件

6. 主要經營範圍：許可項目：出版物零售；出版物批發。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)。一般項目：以自有資金從事投資活動；投資管理；自有資金投資的資產管理服務；企業總部管理；土地使用權租賃；非居住房地產租賃；稅務服務；人力資源服務(不含職業中介活動、勞務派遣服務)；市場主體登記註冊代理；商務代理代辦服務；承接檔案服務外包；招投標代理服務；大數據服務；企業管理諮詢。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

7. 2022年度主要財務數據(單位：人民幣)：資產總額：123,984,105.47萬元；歸屬於母公司的所有者權益：32,081,228.15萬元；營業收入：108,770,719.73萬元；歸屬於母公司所有者淨利潤：1,676,852.30萬元。

(二) 寶山鋼鐵股份有限公司

1. 註冊地址：上海市寶山區富錦路885號

2. 法定代表人：鄒繼新

3. 統一社會信用代碼：91310000631696382C

4. 註冊資本：2,226,220.0234萬人民幣

5. 企業性質：股份有限公司(上市、國有控股)

董事會函件

6. 主要經營範圍：鋼鐵冶煉、加工，電力、煤炭、工業氣體生產、碼頭、倉儲、運輸等與鋼鐵相關的業務，技術開發、技術轉讓、技術服務和技術管理諮詢服務，汽車修理，商品和技術的進出口，有色金屬冶煉及壓延加工，工業爐窯，化工原料及產品的生產和銷售，金屬礦石、煤炭、鋼鐵、非金屬礦石裝卸、港區服務，水路貨運代理，水路貨物裝卸聯運，船舶代理，國外承包工程勞務合作，國際招標，工程招標代理，國內貿易，對銷、轉口貿易，廢鋼，煤炭，燃料油，化學危險品(限批發)(限分支機構經營)，機動車安檢，化工原料及產品的生產和銷售。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。
7. 2022年度主要財務數據(單位：人民幣)：資產總額：39,824,885.51萬元；歸屬於母公司的所有者權益：19,462,290.98萬元；營業收入：36,905,788.78萬元；歸屬於母公司所有者淨利潤：1,218,685.07萬元。

(三) 武漢鋼鐵有限公司

1. 註冊地址：武漢市青山區股份公司機關
2. 法定代表人：劉寶軍
3. 統一社會信用代碼：91420100MA4KQ8JQX5
4. 註冊資本：50,000萬人民幣
5. 企業性質：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

董事會函件

6. 主要經營範圍：冶金產品及副產品、鋼鐵延伸產品製造，冶金產品技術開發；貨物進出口、技術進出口、代理進出口業務(不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術)；鋼鐵及副產品、煤炭批發；金屬礦和非金屬礦、合金、廢鋼、金屬材料、電工電料、電線電纜、建築材料、耐火材料、機電設備、儀器儀錶、化工產品(不含易燃易爆及危險品)的銷售；電力、熱力、燃氣供應；倉儲、鐵路貨物運輸、道路貨物運輸(涉及許可項目應取得相關部門許可後經營)；通用設備(不含特種設備)修理；冶金專用設備專業修理；電氣設備修理；儀器儀錶修理；計量服務及檢定校準服務；本企業自有碳排放配額交易(限指定的交易機構或平台)；環境保護監測服務(僅限持證分公司經營)；環境技術諮詢服務(依法須經審批的項目，經相關部門審批後方可開展經營活動)。
7. 2022年度主要財務數據(單位：人民幣)：資產總額：7,017,847.99萬元；歸屬於母公司的所有者權益：3,441,017.01萬元；歸屬於母公司所有者淨利潤：104,106.71萬元。

(四) 馬鋼(集團)控股有限公司

1. 註冊地址：馬鞍山市雨山區九華西路8號
2. 法定代表人：丁毅
3. 統一社會信用代碼：91340500150509144U
4. 註冊資本：666,628.039476萬人民幣
5. 企業性質：有限責任公司(國有控股)
6. 主要經營範圍：資本經營；礦產品採選；建築工程施工；建材、機械製造、維修、設計；對外貿易；國內貿易(國家限制的項目除外)；物資供

董事會函件

銷、倉儲；物業管理；諮詢服務；租賃；農林業。(限下屬各分支機構經營)(依法需經批准的項目經相關部門批准後方可開展經營活動)。

7. 2022年度主要財務數據(單位：人民幣)：資產總額：12,708,097.01萬元；歸屬於母公司的所有者權益：3,322,187.98萬元；營業收入：22,119,044.65萬元；歸屬於母公司所有者淨利潤：174,974.65萬元。

(五) 太鋼集團

1. 註冊地址：山西省太原市尖草坪區尖草坪2號
2. 法定代表人：盛更紅
3. 統一社會信用代碼：91140000110114391W
4. 註冊資本：667,468.00萬人民幣
5. 企業性質：其他有限責任公司
6. 主要經營範圍：冶煉、加工、製造、銷售鋼材、鋼坯、鋼錠、生鐵、軋輥、鐵合金、焦化產品、耐火材料、礦產品、金屬製品、鋼鐵生產所需原材料、建築材料、電子產品、冶金機電設備、備品備件；技術服務；道路貨物運輸；建築工程、建設工程，工程設計、施工；食品經營、住宿服務，餐飲賓館等服務業；承包本行業境外工程和境內國際招標工程及所需的設備、材料和零配件的進出口；對外派遣本行業工程生產及服務的勞務人員；(國家實行專項審批的項目除外)對採礦業、製造業、建築業、房地產、技術服務和地質勘查業、交通運輸倉儲業、電力、燃氣及水的生產和供應業、信息傳輸計算機軟件的投資(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。

董事會函件

7. 2022年度主要財務數據(單位：人民幣)：資產總額：13,595,315.84萬元；歸屬於母公司的所有者權益：5,342,736.58萬元；營業收入：10,875,035.77萬元；歸屬於母公司所有者淨利潤：499,699.48萬元。

(六) 太鋼不銹

1. 註冊地址：山西省太原市尖草坪區尖草坪街2號
2. 法定代表人：盛更紅
3. 統一社會信用代碼：91140000701011888X
4. 註冊資本：573,277.7796萬人民幣
5. 企業性質：其他股份有限公司(上市)
6. 主要經營範圍：不銹鋼及其他鋼材、鋼坯、鋼錠、黑色金屬、鐵合金、金屬製品的生產、銷售；鋼鐵生產所需原輔材料的國內貿易和進出口；批發零售建材、普通機械及配件、電器機械及器材；冶金技術開發、轉讓、培訓，冶金新技術、新產品、新材料的推廣。鐵礦及伴生礦的採選、加工、輸送、銷售；原煤及精煤的洗、選、銷售；焦炭及焦化副產品、生鐵及副產品的生產、銷售；化肥(硫酸銨)生產、銷售；廢舊物資銷售；生產銷售電子產品、儀器、儀錶、稱重系統、工業自動化工程、工業電視設計安裝、計量、檢測(以上經營範圍除國家專控品，需審批的憑許可文件經營)。代理通信業務收費服務(根據雙方協議)。為公司承攬連接至公用通信網的用戶通信管道、用戶通信線路、綜合佈線及其配套的設備工程建設業務。公路運輸、工程設計、施工；餐飲賓館等服務業；

董事會函件

承包本行業境外工程和境內國際招標及所需的設備、材料和零配件的進出口；對外派遣本行業工程生產及服務的勞務人員。電力業務：發電業務。(國家實行專項審批的項目除外)。

- 2022年度主要財務數據(單位：人民幣)：資產總額：7,285,939.27萬元；歸屬於母公司的所有者權益：3,482,774.38萬元；營業收入：9,765,437.70萬元；歸屬於母公司所有者淨利潤：15,354.50萬元。

三. 交易標的基本情況

(一) 太鋼集團財務有限責任公司

1. 註冊地址：太原市尖草坪區解放北路83號花園2號樓
2. 法定代表人：張曉東
3. 統一社會信用代碼：911400000607262844
4. 註冊資本：200,000萬人民幣
5. 企業性質：其他有限責任公司
6. 主要經營範圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑑證及相關的諮詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批准的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委託貸款；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借。承銷成員單位企業債券；有價證券投資；成員單位產品的買方信貸；外匯業務(外匯買賣業務)；委託投資業務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

董事會函件

7. 2022年度主要財務數據(單位：人民幣)：資產總額：1,761,084.92萬元；歸屬於母公司的所有者權益：364,653.71萬元；營業收入：61,112.35萬元；歸屬於母公司所有者淨利潤：30,120.98萬元

(二) 寶武集團財務有限責任公司

1. 註冊地址：中國(上海)自由貿易試驗區世博大道1859號1號樓9樓
2. 法定代表人：陳海濤
3. 統一社會信用代碼：913100001322009015
4. 註冊資本：484,000萬人民幣
5. 企業性質：其他有限責任公司
6. 主要經營範圍：許可項目：企業集團財務公司服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)
7. 2022年度主要財務數據(單位：人民幣)：資產總額：5,205,540.86萬元；歸屬於母公司的所有者權益：498,891.54萬元；營業收入：144,103.62萬元；歸屬於母公司所有者淨利潤：37,238.66萬元。
8. 本次吸併前寶武財務公司股權結構：

序號	股東名稱	持股比例
1	中國寶武	32.28%
2	寶山鋼鐵股份有限公司	22.53%
3	武漢鋼鐵有限公司	12.58%
4	本公司	29.68%
5	馬鋼(集團)控股有限公司	2.93%
合計		100%

四. 交易的主要內容及定價情況

公司放棄對寶武財務公司增資。寶武財務公司採取吸收合併的方式合併太鋼財務公司，太鋼財務公司原股東太鋼集團、太鋼不銹成為寶武財務公司股東，並根據評估價值確定吸併完成後寶武財務公司的股權結構及比例。寶武財務公司作為合併後的存續公司承繼及承接太鋼財務公司的所有資產、負債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務，太鋼財務公司註銷法人資格。吸併雙方的過渡期損益由雙方的原股東按持股比例享有。

以2023年4月30日為審計、評估基準日。經評估，寶武財務公司淨資產為人民幣93.1億元，較審計賬面淨資產人民幣73億元增值人民幣20.1億元，增值率27.55%；經評估，太鋼財務公司淨資產為人民幣30.48億元，較審計賬面淨資產人民幣25.3億元增值人民幣5.18億元，增值率20.46%。以上數據，以經有權機構備案後的評估價值為基準。

根據測算，吸併完成後寶武財務公司股權結構如下(最終股權結構以經有權機構備案後的評估價值確定)：

單位：人民幣萬元

序號	股東名稱	註冊資本	持股比例
1	中國寶武	166,344.76	24.32%
2	寶山鋼鐵股份有限公司	116,101.22	16.97%
3	武漢鋼鐵有限公司	64,827.05	9.48%
4	本公司	152,946.48	22.36%
5	馬鋼(集團)控股有限公司	15,098.83	2.21%
6	太鋼集團	86,027.65	12.58%
7	太鋼不銹	82,654.01	12.08%
	合計	684,000.00	100%

五. 交易對本公司的影響

為聚焦鋼鐵主業，公司需要優化整合資源，壯大主導產業，將資源配置到主業項目。寶武財務公司屬於金融業務版塊，並非公司鋼鐵主業的投資方向。本次放棄增資，對公司無重大影響。

吸併完成後，公司持有寶武財務公司股份的比例由29.68%降至22.36%(最終比例以經有權機構備案的評估價值計算)；公司向寶武財務公司委派的董事人數不變。

由於寶武財務公司並非本公司的附屬公司，對本公司而言，上述吸併並沒構成上市規則第14章及第14 A章所指的交易，無須履行股東大會審批程序。然而，根據上海交易所的規則，上述吸併將提交本公司股東大會由股東審批。

3. 臨時股東大會及H股類別股東大會

本公司謹訂於2023年8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及放棄向參股公司增資。

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，並將表格盡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舖。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。

董事會函件

4. 推薦意見

董事相信回購註銷部分限制性股票及放棄向參股公司增資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



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年度第三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8月29日(星期二)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年度第三次臨時股東大會(「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
2. 審議及批准關於放棄增資寶武集團財務有限責任公司的議案

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
丁毅
董事長

2023年8月4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年第三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8月24日(星期四)至8月29日(星期二)(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8月23日(星期三)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8月23日(星期三)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. 聯繫人：徐亞彥先生，李偉先生

2023年第二次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年度第二次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8月29日(星期二)下午1:30(或緊隨2023年第三次臨時股東大會及2023年第二次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年度第二次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8月4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8月24日(星期四)至8月29日(星期二)(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8月23日(星期三)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8月23日(星期三)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併送達公司。
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