



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：323)

股東週年大會之委託代理人表格

本委託代理人表格所代表之 股份數目(附註1)	
---------------------------	--

本人/吾等(附註2) _____

地址為 _____

持有馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)H股 _____ 股(附註3)，為公司之股東，現委任大會主席，或 _____ (附註4)

為本人/吾等代理人，代表本人/吾等出席2009年6月16日(星期二)上午9時正在中國安徽省馬鞍山市西苑路2號馬鋼賓館舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)，並於該大會代表本人/吾等，依照下列指示就股東週年大會通知所列決議案投票。如無作出指示，則由本人/吾等代理人酌情決定投票。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
1.	審議及批准董事會2008年度工作報告。		
2.	審議及批准監事會2008年度工作報告。		
3.	審議及批准2008年度經審計財務報告。		
4.	審議及批准2008年度利潤分配方案。		
5.	審議及批准聘任安永華明會計師事務所、安永會計師事務所為公司2009年度審計師，並授權董事會在2008年基礎上決定其酬金的方案。		
6.	審議及批准繼續為全資子公司馬鋼國際經濟貿易總公司提供擔保。		
特別決議案			
7.	審議及批准公司發行總額不超過人民幣40億元的銀行間債券市場非金融企業債務融資工具，公司在經股東大會批准之日起12個月內，可以在中國境內發行本金總額不超過人民幣40億元的銀行間債券市場非金融企業債務融資工具，股東大會授權董事會根據公司需要及市場條件在規定的範圍內確定實際發行銀行間債券市場非金融企業債務融資工具的具體條款及其它相關事項。		
8.	審議及批准《馬鞍山鋼鐵股份有限公司章程修訂案》(詳情載於本公司日期為2009年4月29日的通函《附錄一》內)，並提請股東大會授權董事會依據國家有關審批部門的要求就章程修改作適當的文字修改及其它有關事宜。		

日期：2009年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註6)： _____

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本委託代理人表格有關之股份數目。如未有填上數目，則委託代理人表格將被視為與公司股東名冊上所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 請用正楷填上登記在股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目，請刪去不適用者。
- 如欲委派大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席，或」之字樣刪去，並在空格內填上所擬委派之代理人姓名。股東可委派一位或多位代理人出席及投票，受委託代理人毋須為公司股東。本委託代理人表格之更改，須由簽署人簽字示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何議案，請在(贊成)欄內加上「✓」；如欲投票反對議案，則請在(反對)欄內加上「✓」號；如無任何指示， 閣下之代理人可自行酌情投票。
- 本委託代理人表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權人簽署。如持有人為一公司或機構，則委託代理人表格必須蓋上公司或機構印章，或經由公司或機構負責人或正式授權人簽署。委託代理人表格如果由委託人授權他人簽署，則授權簽署的委託書或者其它授權文件應當經由公證律師證明。該等經公證律師證明的委託書或其它授權文件的副本和委託代理人表格必須於股東週年大會舉行前24小時送達公司註冊地址，方為有效。