

---

## 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理或其他註冊証券商、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轉讓的銀行、股票經理或其他代理商，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)

**增選董事**

**及**

**2020年第一次臨時股東大會通告**

---

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3頁。

本公司謹訂於2020年3月5日(星期四)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，大會通告已載於本通函第5頁至第6頁。

不論閣下能否親自出席臨時股東大會，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本公司註冊地址(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1712-1216室。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。

2020年1月16日

---

## 目 錄

---

	頁數
釋義 .....	ii
董事會函件 .....	1
附件 一 董事候選人資料 .....	4
2020年第一次臨時股東大會通告 .....	5

---

## 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：

「《公司章程》」	指	本公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	馬鞍山鋼鐵股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司舉行的2020年第一次臨時股東大會以通過有關增選董事的議案
「H股」	指	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
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣
「股東」	指	本公司股票持有者
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



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)

錢海帆

張文洋

註冊地址：

中國安徽省

馬鞍山市

九華西路8號

非執行董事：

任天寶

辦公地址：

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

王先柱

2020年1月16日

敬啟者：

增選董事

及

2020年第一次臨時股東大會通告

緒言

謹此提述本公司日期為2019年12月30日的公告，內容有關建議委任董事。

本通函旨在向閣下提供增選董事的詳情，以及發出臨時股東大會通告。

### 1. 增選董事

本公司董事會宣佈增選並提名王強民先生為本公司第九屆董事會董事候選人。本公司董事會於2019年12月30日舉行會議，審議通過了關於增選並提名王強民先生為公司第九屆董事會董事候選人的議案。

根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規和《公司章程》、《馬鞍山鋼鐵股份有限公司董事會提名委員會工作條例》等有關規定，結合工作需要，本公司董事會決定增選並提名王強民先生為本公司第九屆董事會董事候選人，並提交臨時股東大會審議。王強民先生符合相關法律法規和《公司章程》規定的董事任職資格和條件，其董事任職將自臨時股東大會審議通過後生效。

本公司董事的薪酬情況按照有關規定執行，包括履行相關審批程序。本公司董事的具體薪酬可參考本公司年度報告及有關公告(如有)。

於臨時股東大會上建議增選的董事候選人的個人履歷詳情載於本通函附件。

待股東於臨時股東大會上批准建議增選王強民先生為董事後，本公司將會與王強民先生就其對本公司服務訂立一項服務合約，訂明(其中包括)年度酬金(如有)及服務年期。

### 2. 臨時股東大會

本公司謹訂於2020年3月5日下午一時三十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，並在會上提出建議增選董事的議案。臨時股東大會通知載列於本通函第5頁至第6頁。

無論閣下是否欲出席此次臨時股東大會，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。

---

## 董事會函件

---

### 3. 推薦意見

董事相信，建議增選董事的議案符合本公司及其股東之最佳利益，因此，董事推薦所有股東於臨時股東大會上投票贊成該等決議案。

### 4. 補充資訊

敬希閣下同時留意本通函附件所載的補充資訊。

承董事會命  
馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
丁毅  
董事長  
謹啟

**董事候選人**

王強民先生：49歲，碩士，高級經濟師。王先生1992年7月參加工作，歷任梅山公司副總經理、總經理兼梅盛公司董事長，梅山公司總經理，梅鋼公司常務副總經理、總經理；2018年1月至2019年2月任梅鋼(梅山)公司總經理、黨委副書記；2019年2月至2019年12月任中國寶武鋼鐵集團有限公司鋼鐵業發展中心總經理。截至目前，王先生還兼任寶山鋼鐵股份有限公司董事。

除上文所披露外，上述候選人於過去三年並無於任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)出任董事，亦無任職於本公司任何聯屬公司，上述候選人與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連。

除上文所披露外，於本通函日期，上述候選人概無任何於證券及期貨條例第XV部所指之本公司的股份權益。

上述候選人之任期將由臨時股東大會審議通過之日起至本公司第九屆董事會任期屆滿時止。

概無有關選舉及委任上述候選人之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。除本文所披露者外，概無其他事項須提請本公司股東注意。

## 2020年第一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)

## 2020年第一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2020年3月5日(星期四)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2020年第一次臨時股東大會(「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：

1. 增選王強民先生為公司第九屆董事會董事。

本次臨時股東大會會議資料刊載於上證所網站(<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1月15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、錢海帆、張文洋

非執行董事：任天寶

獨立非執行董事：張春霞、朱少芳、王先柱



## 2020年第一次臨時股東大會通告

附註：

### 一. 臨時股東大會出席對象

凡於2020年2月4日(星期二)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臨時股東大會(A股股東另行通知)。

### 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書面回覆、過戶檔的複印件、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2月14日(星期五)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. 股東將登記所需檔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. 對H股股東，本公司將於2020年2月5日(星期三)至3月5日(星期四)(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2020年2月4日(星期二)下午4時30分前將過戶檔、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。

五. 股東或其代理人出席臨時股東大會食宿及交通費用自理。

六. 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