
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委託代理人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) 補選董事；
(2) 更換獨立非執行董事；
及
(3) 2024年第四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2024年9月25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，召開大會的通告載於本通函第6至7頁。

不論閣下能否親自出席臨時股東大會，務請按照委託代理人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股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(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17M樓。填妥並交回委託代理人表格後，閣下仍可親自出席上述大會或其續會及於會上投票。

2024年9月5日

目錄

	頁數
釋義	ii
董事會函件	1
附錄一－張文洋先生的簡歷	4
附錄二－曾祥飛女士的簡歷	5
2024年第四次臨時股東大會通告	6

釋義

在本通函中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下涵義：

「董事會」	本公司董事會
「本公司」或「馬鋼股份」	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2024年9月25日(星期三)舉行的本公司2024年第四次臨時股東大會以批准(其中包括)關於補選董事及更換獨立非執行董事的議案
「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
「香港」	中國香港特別行政區
「最後可行日期」	2024年9月2日
「上市規則」	香港聯交所證券上市規則
「中國」	中華人民共和國
「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：

蔣育翔(董事長)
毛展宏(副董事長)

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：

管炳春
何安瑞
廖維全
仇聖桃

辦公地址：

中國安徽省馬鞍山市
九華西路8號

2024年9月5日

敬啟者：

- (1) 補選董事；
(2) 更換獨立非執行董事；
及
(3) 2024年第四次臨時股東大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供關於補選董事及更換獨立非執行董事的詳情，以及發出臨時股東大會通告。

1. 補選董事

任天寶先生辭任本公司董事及董事會戰略與可持續發展委員會委員，自2024年7月18日生效。任先生確認其與董事會和本公司無任何不同意見，亦無任何其他事項需要通知本公司股東及債權人。

經本公司第十屆董事會提名委員會審查，本公司於2024年7月18日召開第十屆董事會第二十六次會議，審議通過關於補選張文洋先生為本公司非獨立董事的議案。根據相關規定，本公司將張文洋先生作為董事候選人提交臨時股東大會審議，如獲批准，其董事任期將自臨時股東大會批准起至本公司第十屆董事會屆滿之日(即2025年12月1日)止。

張文洋先生的簡歷請見附錄一。

近日，廖維全先生因個人原因請辭本公司獨立非執行董事及董事會審計與合規管理委員會委員、主任，以及董事會戰略與可持續發展委員會委員、提名委員會委員、薪酬委員會委員職務。廖先生確認其與董事會和本公司無任何不同意見，亦無任何其他事項需要通知本公司股東及債權人。

根據《公司法》及《公司章程》等規定，本公司應當補選一名獨立非執行董事。本公司於2024年8月23日召開第十屆董事會第二十七次會議，審議通過關於更換獨立董事的議案，同意曾祥飛女士為本公司第十屆董事會獨立非執行董事候選人，並提交股東大會審議。提名曾祥飛女士為獨立非執行董事候選人事項已經董事會提名委員會審議通過。曾女士如當選本公司獨立非執行董事，其任期自臨時股東大會審議通過之日起至本公司第十屆董事會屆滿之日(即2025年12月1日)止。

董事會函件

根據《上市公司獨立董事管理辦法》及《公司章程》等規定，本公司獨立非執行董事中至少包括一名會計專業人士。據此，在股東大會選舉新任獨立非執行董事前，廖先生將繼續履行其作為本公司獨立非執行董事及董事會審計與合規管理委員會委員、主任，以及董事會戰略與可持續發展委員會委員、提名委員會委員、薪酬委員會委員的職責。

曾祥飛女士的簡歷請見附錄二。

3. 臨時股東大會

本公司謹訂於2024年9月25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，並在會上提出相關決議案，包括批准補選董事及更換獨立非執行董事的決議案。

無論閣下是否欲出席臨時股東大會，敬請按表格上所列的指示填妥委託代理人表格，並將表格儘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股股份過戶登記處香港證券登記有限公司(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17M樓。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。

4. 推薦意見

董事相信關於補選董事及更換獨立非執行董事的決議案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
蔣育翔
董事長
謹啟

張文洋先生：56歲，工學學士，高級工程師。張先生於1989年畢業於北京科技大學金屬壓力加工專業，同年加入本公司。歷任本公司市場部經理、生產部經理、製造部經理、副總經理、董事、總經理及馬鋼(集團)控股有限公司黨委常委；2021年2月至2023年4月，任寶武集團中南鋼鐵有限公司(「中南鋼鐵」)高級副總裁，2022年7月至2023年4月，任中南鋼鐵黨委常委；2023年5月至2024年7月，任中鋼洛耐科技股份有限公司黨委書記、董事長。

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。於最後可行日期，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。

如獲臨時股東大會批准，上述董事將在本公司領取薪酬，本公司根據《董事、監事及高級管理人員績效與薪酬管理辦法》，按照擔任職務、本公司業績及其個人貢獻對其年度薪酬進行核定。

在相關會計年度結束後，本公司將董事薪酬提交年度股東大會審議。董事會薪酬委員會負責組織執行機構對董事進行績效評價，並審核評價結果。根據評價結果編製年度薪酬報告，報董事會審議通過後，提交股東大會審批。

待股東於臨時股東大會上批准委任上述候選人為董事後，本公司將會與上述董事就其對本公司服務訂立一項服務合約，訂明(其中包括)年度酬金及服務年期。

概無有關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。

曾祥飛女士：44歲，管理學博士，現任安徽工業大學商學院副教授，碩士生導師。曾女士2009年7月至2019年1月任安徽工業大學商學院會計系講師，2019年1月至今任安徽工業大學商學院會計系副教授。

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。於最後可行日期，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。

獨立非執行董事的年度津貼為人民幣15萬元(含稅)，其因履行獨立非執行董事職責發生的費用由本公司據實報銷。

待股東於臨時股東大會上批准委任上述候選人為董事後，本公司將會與上述候選人就其對本公司服務訂立一項服務合約，訂明(其中包括)年度酬金及服務年期。

概無有關委任上述候選人之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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。

2024年第四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)

2024年第四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2024年9月25日(星期三)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2024年第四次臨時股東大會(「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. 審議及批准關於補選張文洋先生為公司非獨立董事的議案
2. 審議及批准關於更換獨立董事的議案

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
蔣育翔
董事長

2024年9月5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、毛展宏；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、廖維全、仇聖桃。

2024年第四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2024年9月20日(星期五)至9月25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2024年9月19日(星期四)下午4時30分前將過戶文件、股票交回本公司H股股份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號舖。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2024年9月19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或H股股份過戶登記處方為有效。

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