



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)

2011年第二次臨時股東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2011年12月30日(星期五)上午九時正在中華人民共和國安徽省馬鞍
山市西苑路2號馬鋼賓館舉行的2011年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，並於該大會代表本人／
吾等，依照下列指示就臨時股東大會通知所列決議案投票。如無作出指示，則由本人／吾等之代理人
酌情決定投票。

普通決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)
1. 批准本公司與馬鋼集團財務有限公司於2011年11月3日簽訂的金融服務協議項下的存款服務，以及相關年度上限，並授權本公司一位董事代表本公司簽署、蓋章及簽立一切該等其他文件及協議，並作出其認為必要或恰當的一切該等行動及事宜，以落實及／或使金融服務協議項下存款服務及交易生效。		
2. 批准關於調整公司固定資產折舊年限的議案。		

日期：2011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「✓」號；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臨時股東大會舉行前24小時送達公司註冊地址，方為有效。