

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通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)

臨時股東會通告

茲通告馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹訂於2026年9月29日(星期二)上午9:00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2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)。

本次臨時股東會將審議以下事項：

普通決議案

非累積投票決議案

1. 關於公司第十一屆董事會董事薪酬的議案

累積投票決議案

2. 關於選舉公司第十一屆董事會董事(不包括獨立非執行董事)的議案

2.1. 選舉蔣育翔先生為公司董事

2.2. 選舉伏明先生為公司董事

3. 關於選舉公司第十一屆董事會獨立非執行董事的議案

3.1. 選舉管炳春先生為公司獨立非執行董事

3.2. 選舉何安瑞先生為公司獨立非執行董事

3.3. 選舉仇聖桃先生為公司獨立非執行董事

3.4. 選舉曾祥飛女士為公司獨立非執行董事

承董事會命
馬鞍山鋼鐵股份有限公司
蔣育翔
董事長

2026年9月11日

中國安徽省馬鞍山市

於本通告日期，本公司董事包括：執行董事蔣育翔；職工董事唐琪明；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、仇聖桃及曾祥飛。

附註：

一. 臨時股東會出席資格

對H股股東，本公司將於2026年9月23日(星期三)至2026年9月29日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫辦理H股股份過戶手續。H股股東如欲出席臨時股東會，須於2026年9月22日(星期二)下午4時30分前將過戶文件、股票交回H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，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．出席臨時股東會登記辦法

1. H股股東須將出席臨時股東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2026年9月22日(星期二)或之前送達公司，如股東委託代理人出席臨時股東會，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會的登記手續。

三．委託代理人

1. 凡有權出席本次臨時股東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會舉行開始前24小時交回本公司註冊地址或H股過戶登記處方為有效。

四．股東或其代理人出席臨時股東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： 86-555-2888158／2875252
4. 傳真： 86-555-2887284
5. 聯繫人： 徐亞彥先生、李偉先生