

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)

2026年第一次臨時股東會決議公告

重要內容提示：

- 2026年第一次臨時股東會(「股東會」或「會議」)是否有否決議案：
無

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)於2026年9月29日(星期二)上午9時在中國安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓召開2026年第一次臨時股東會。於日期為2026年9月11日的2026年第一次臨時股東會通告所載列的所有決議案均已獲得批准。

一．會議召開和出席情況

(一)股東會召開的時間：2026年9月29日

(二)股東會召開的地點：安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1. 出席會議的股東和代理人人數	551
其中：A股股東人數	550
境外上市外資股股東人數(H股)	1
2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	5,513,372,798
其中：A股股東持有股份總數	3,793,117,645
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	1,720,255,153
3. 出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	71.60
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	49.26
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	22.34

(四) 表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議由本公司董事長蔣育翔先生主持。

(五) 本公司董事和董事會秘書的股東會出席情況

1. 本公司在任董事7人，出席7人。
2. 本公司總經理、副總經理、董事會秘書列席本次會議。
3. 本公司聘請的北京市金杜(南京)律師事務所黃笑梅女士、王令先生出席了本次會議。本次股東會的點票監察員由德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)擔任，賀劉象先生代表該所出席會議。

二．議案審議情況

(一)非累積投票議案

1. 關於公司第十一屆董事會董事薪酬的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	3,775,304,959	99.53	17,266,085	0.46	546,601	0.01
H股	125,758,964	99.19	1,000,000	0.79	31,869	0.03
普通股合計：	3,901,063,923	99.519	18,266,085	0.466	578,470	0.015

(二)累積投票議案表決情況

1. 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

議案序號	議案名稱	得票數	得票數 佔出席會議有效表 決權的比例 (%)	是否當選
2.01	選舉蔣育翔先生為公司董事	3,871,965,746	98.78	是
2.02	選舉伏明先生為公司董事	3,889,564,297	99.23	是

2. 關於選舉公司第十一屆董事會獨立非執行董事的議案

議案 序號	議案名稱	得票數	得票數 佔出席會 議有效表 決權的比 例 (%)	是否當選
3.01	選舉管炳春先生為公司獨立非執行董事	3,884,019,176	99.08	是
3.02	選舉何安瑞先生為公司獨立非執行董事	3,872,223,875	98.78	是
3.03	選舉仇聖桃先生為公司獨立非執行董事	3,884,043,812	99.09	是
3.04	選舉曾祥飛女士為公司獨立非執行董事	3,883,770,115	99.08	是

(三)關於議案表決的有關情況說明

於本次股東會舉行當日，本公司概無任何股份持有人有權出席本次股東會須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。股東對本次股東會之決議案概無投票限制，亦無任何股份的持有人有權出席本次股東會但只可於會上表決反對決議案。股東不論親身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。

三. 律師見證情況

1. 本次股東會見證的律師事務所：北京市金杜(南京)律師事務所

律師：黃笑梅、王令

2. 律師見證結論意見：

本公司本次股東會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關中國境內法律、行政法規、《上市公司股東會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東會的表決程序和表決結果合法有效。

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29日

中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事蔣育翔及伏明；職工董事郭斐；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、仇聖桃及曾祥飛。