

证券代码：600808

证券简称：马钢股份

公告编号：2022-071

马鞍山钢铁股份有限公司 关于 2022 年第三次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会 更正补充公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第三次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 12 月 29 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600808	马钢股份	2022/12/21

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2022 年 12 月 29 日同日召开 2022 年第三次临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会。为便于公司 A 股股东网络投票，对 2022 年第三次临时股东大会议案顺序进行调整，其他内容不变，调整如下：

（一）调整前

2022 年第三次临时股东大会审议议案

1、审议及批准《宝武集团财务有限责任公司与马钢集团财务有限公司之吸收合并协议》；

2、审议及批准公司与宝武集团财务有限责任公司之《金融服务协议》；

3、审议及批准公司转让控股子公司安徽马钢和菱实业有限公司股权的议案；

4、审议及批准关于回购注销部分限制性股票的议案。

（二）调整后

2022 年第三次临时股东大会审议议案

- 1、审议及批准关于回购注销部分限制性股票的议案；
- 2、审议及批准《宝武集团财务有限责任公司与马钢集团财务有限公司之吸收合并协议》；
- 3、审议及批准公司与宝武集团财务有限责任公司之《金融服务协议》；
- 4、审议及批准公司转让控股子公司安徽马钢和菱实业有限公司股权的议案。

三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 12 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 12 月 29 日 13 点 30 分

召开地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 29 日
至 2022 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

5. （一）2022 年第三次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议及批准关于回购注销部分限制性股票的议案	√
2	审议及批准《宝武集团财务有限责任公司与马钢集团财务有限公司之吸收合并协议》	√
3	审议及批准公司与宝武集团财务有限责任公司之《金融服务协议》	√
4	审议及批准公司转让控股子公司安徽马钢和菱实业有限公司股权的议案	√

（二）2022 年第二次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		

1	审议及批准关于回购注销部分限制性股票的议案	√
---	-----------------------	---

(三) 2022 年第二次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		
1	审议及批准关于回购注销部分限制性股票的议案	√

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2022 年 12 月 10 日

附件 1:

马鞍山钢铁股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会授权委托书

马鞍山钢铁股份有限公司:

本人(附注 1) _____

地址为 _____

持有马鞍山钢铁股份有限公司(「本公司」或「公司」)A 股 _____ 股(附注 2), 为公司之股东, 现委任大会主席, 或 _____ (附注 3) 为本人/ 吾等代理人, 代表本人/ 吾等出席 2022 年 12 月 29 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会, 并于该大会代表本人/ 吾等, 依照下列指示就股东大会所列决议案投票。如无作出指示, 则由本人/ 吾等代理人酌情决定投票。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对
1	审议及批准关于回购注销部分限制性股票的议案		
2	审议及批准《宝武集团财务有限责任公司与马钢集团财务有限公司之吸收合并协议》		
3	审议及批准公司与宝武集团财务有限责任公司之《金融服务协议》		
4	审议及批准公司转让控股子公司安徽马钢和菱实业有限公司股权的议案		

日期: 2022 年 _____ 月 _____ 日 签署(附注 5): _____

附注:

1. 请用正楷填上登记在股东名册上的全名及地址。
2. 请填上以阁下名义登记与本委托代理人表格有关之股份数目。如未填上数目, 则委托代理人表格将被视为与公司股东名册上所有以阁下名义登记之股份有关。
3. 如欲委派大会主席以外之人士为代理人, 请将「大会主席, 或」之字样删去, 并在空格内填上所拟委派之代理人姓名。股东可委派一位或多位代理人出席及投票, 受委托代理人毋须为公司股东。本委托代理人表格之更改, 须由签署人签字示可。
4. 注意: 阁下如欲投票赞成任何议案, 请在(赞成)栏内加上 号; 如欲投票反对议案, 则请在(反对)栏内加上 号; 如无任何指示, 阁下之代理人可自行酌情投票。根据《公司章程》规定, 出席临时股东大会的股东(包括股东授权代理人), 应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对。否则, 公司在计算该事项表决结果时, 均不作为有效表决票数。
5. 本委托代理人表格必须由阁下或阁下正式书面授权人签署。如持有人为一公司或机构, 则委托代理人表格必须盖上公司或机构印章, 或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。委托代理人表格如果由委托人授权他人签署, 则授权签署的委托书或者其他授权文件应当经由公证律师证明。该等经公证律师证明的委托书或其他授权文件的副本和委托代理人表格必须于临时股东大会举行 24 小时前送达公司注册地址, 方为有效。

附件 2:

马鞍山钢铁股份有限公司 2022 年第二次 A 股类别股东大会授权委托书

马鞍山钢铁股份有限公司:

本人 (附注 1) _____

地址为 _____

持有马鞍山钢铁股份有限公司 (「本公司」或「公司」) A 股 _____ 股 (附注 2), 为公司之股东, 现委任大会主席, 或 _____ (附注 3) 为本人/ 吾等代理人, 代表本人/ 吾等出席 2022 年 12 月 29 日召开的贵公司 2022 年第二次 A 股类别股东大会, 并于该大会代表本人/ 吾等, 依照下列指示就股东大会所列决议案投票。如无作出指示, 则由本人/ 吾等代理人酌情决定投票。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对
1	审议及批准关于回购注销部分限制性股票的议案		

日期: 2022 年 _____ 月 _____ 日 签署 (附注 5): _____

附注:

1. 请用正楷填上登记在股东名册上的全名及地址。
2. 请填上以阁下名义登记与本委托代理人表格有关之股份数目。如未填上数目, 则委托代理人表格将被视为与公司股东名册上所有以阁下名义登记之股份有关。
3. 如欲委派大会主席以外之人士为代理人, 请将「大会主席, 或」之字样删去, 并在空格内填上所拟委派之代理人姓名。股东可委派一位或多位代理人出席及投票, 受委托代理人毋须为公司股东。本委托代理人表格之更改, 须由签署人签字示可。
4. 注意: 阁下如欲投票赞成任何议案, 请在 (赞成) 栏内加上 ✓ 号; 如欲投票反对议案, 则请在 (反对) 栏内加上 ✓ 号; 如无任何指示, 阁下之代理人可自行酌情投票。根据《公司章程》规定, 出席临时股东大会的股东 (包括股东授权代理人), 应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对。否则, 公司在计算该事项表决结果时, 均不作为有效
5. 本委托代理人表格必须由阁下或阁下正式书面授权人签署。如持有人为一公司或机构, 则委托代理人表格必须盖上公司或机构印章, 或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。委托代理人表格如果由委托人授权他人签署, 则授权签署的委托书或者其他授权文件应当经由公证律师证明。该等经公证律师证明的委托书或其他授权文件的副本和委托代理人表格必须于临时股东大会举行 24 小时前送达公司注册地址, 方为有效。