

## 鞍钢股份有限公司关于召开 2022年第三次临时股东大会、2022年第二次内资股类别股东会、 2022年第二次外资股类别股东会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2022年第三次临时股东大会、2022年第二次内资股类别股东会、2022年第二次外资股类别股东会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

2022年11月23日，公司第九届第八次董事会批准公司于2022年12月19日召开2022年第三次临时股东大会、2022年第二次内资股类别股东会、2022年第二次外资股类别股东会。

3. 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《鞍钢股份有限公司章程》等有关规定。

4. 会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2022年12月19日14:00时。

（2）网络投票时间：2022年12月19日上午9:15至下午15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年12月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年12月19日上午9:15至2022年12月19日下午15:00的任意时间。

5. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

(1) 现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

(2) 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3) 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 股权登记日：2022年12月13日（星期二）

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人。

2022年第三次临时股东大会：于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司A股股份的股东，以及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2022年第二次内资股类别股东会：于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有公司A股股份的股东或其代理人。

2022年第二次外资股类别股东会：于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有公司H股股份的股东或其代理人。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区）。

## 二、会议审议事项

### （一）2022年第三次临时股东大会

以普通决议案方式审议如下事项：

议案1. 选举田勇先生为第九届董事会执行董事。

以特别决议案方式审议如下事项：

议案2. 审议批准《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。

议案3. 审议批准《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。

涉及议案2 回购注销限制性股票的股东需就议案2 回避表决。议案2、3 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

### （二）2022年第二次内资股类别股东会

以特别决议案方式审议如下事项：

议案1. 审议批准《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。

涉及该议案回购注销限制性股票的股东需就该议案回避表决。

### （三）2022年第二次外资股类别股东会

以特别决议案方式审议如下事项：

议案1. 审议批准《关于2020年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》。

涉及该议案回购注销限制性股票的股东需就该议案回避表决。

上述议案的具体内容见 2022 年 10 月 12 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《鞍钢股份有限公司第九届第四次董事会决议公告》，2022 年 11 月 24 日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《鞍钢股份有限公司第九届第八次董事会决议公告》、《关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的公告》。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	选举田勇先生为第九届董事会执行董事	√
2.00	关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案	√
3.00	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案	√

由于网络投票系统的限制，只能对本次股东大会设置一个网络投票窗口，特此提醒 A 股股东注意：所有参加网络投票的 A 股股东在 2022 年第三次临时股东大会上的投票，将视同其在 2022 年第二次 A 股类别股东会上就相同议案作出相同投票。

### 四、会议登记等事项

1. 登记方式：出席会议的股东或代理人可以到登记地点进行现场登记，也可以通过信函、传真、电邮的方式办理登记。

法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记；公众股股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；受委托出

席会议人员需要持授权委托书、委托人股票账户、委托法人营业执照复印件/委托人个人股东身份证复印件、受托人身份证办理登记。

H 股股东登记及出席股东会的请参阅公司在香港联合交易所披露易网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 发布的股东大会通告、H 股类别股东会通告及其他相关文件。

2. 登记地点:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会秘书室。

3. 登记时间: 2022 年 12 月 15-16 日 (9:00-12:00, 13:00-16:00)

4. 会期半天, 参加会议的股东食、宿、交通费自理。

5. 会务联系人: 高红宇

电话号码: (0412) -8417273

传真号码: (0412) -6727772

电子邮箱: [ansteel@ansteel.com.cn](mailto:ansteel@ansteel.com.cn)

联系地址: 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区

邮编: 114021

6. 注意事项:

(1) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(2) 现场参会股东或股东代理人务必严格遵守鞍山市有关疫情防控的规定和要求。

本次现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守鞍山市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求, 公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求, 股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控, 现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡等。不符合疫情防控有

关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场，敬请公司股东支持和理解。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。

## 六、备查文件

1. 鞍钢股份有限公司第九届第八次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

鞍钢股份有限公司

董事会

2022年11月23日

附件 1:

## 授权委托书

本人/本单位 作为鞍钢股份有限公司的股东，兹全权委托 \*\*\* 先生/女士出席鞍钢股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会、2022 年第二次内资股类别股东会，并对会议议案行使如下表决权：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	选举田勇先生为第九届董事会执行董事	√			
2.00	关于 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案	√			
3.00	关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的议案	√			

**特别提示：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。**

委托人（签名或法人盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：                    股份性质：

受托人姓名：                    受托人身份证号码：

委托书签发日期：                    委托书有效期：

附件 2:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360898”，投票简称为“鞍钢投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次会议无累积投票提案。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022 年 12 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 19 日 9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具



体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。