

证券代码：600808

证券简称：马钢股份

公告编号：2018-045

马鞍山钢铁股份有限公司

关于取消 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会的公告

特别提示

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个别及连带责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会

2. 取消的股东大会的原召开日期：2018 年 8 月 28 日

后因该等股东大会延期，公司发布了日期为 2018 年 8 月 13 日的《关于延期召开 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会的公告》，公告编号：临 2018-033。

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600808	马钢股份	2018/7/27

二、 取消原因

公司目前尚不能确定股东大会召开的时间，但根据本公司章程的规定，股东大会延期，股权登记日不变。考虑到股东大会长时间延期，可能影响股东权益，同时，结合公司实际情况，为了维护股东的合法权益，公司董事会于 2018 年 9 月 18 日召开会议，同意取消 2018 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会、第一次 H 股类别股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

取消审议原定于相关股东大会上审议的议案。根据公司情况，将来如仍需发行 H 股可转债，公司将按相关规定重新履行审议及披露程序。

本次股东大会的取消符合相关法律、法规及本公司章程等的规定。由此给广大投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2018年9月18日