

证券代码：600808

证券简称：马钢股份

公告编号：2018-047

## 马鞍山钢铁股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

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。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年11月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 本公告内容适用于本公司A股股东，H股股东请参见本公司在香港联合交易所有限公司披露易网站刊载之《2018年第二次临时股东大会通告》
- 公司董事会于2018年9月28日，召开第九届董事会第十三次会议，批准本次股东大会议程。

#### 一、 召开会议的基本情况

##### （一） 股东大会类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

##### （二） 股东大会召集人：本公司董事会

公司董事会于 2018 年 9 月 28 日，召开第九届董事会第十三次会议，批准本次股东大会议程。

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 11 月 21 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

##### （五） 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 2018 年 11 月 21 日

至 2018 年 11 月 21 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

## 二、 会议审议事项

本次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	审议及批准本公司与马钢（集团）控股有限公司签订的《持续关联交易补充协议》，以更新本公司与其于 2015 年 9 月 10 日签署的 2016-2018 年《持续关联交易协议》项下 2018 年之建议交易上限	√
2	审议及批准本公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签订的《节能环保补充协议》，以更新本公司与其于 2015 年 9 月 10 日签署的 2016-2018 年《节能环保协议》项下 2018 年之建议交易上限	√
3	审议及批准本公司与马钢（集团）控股有限公司签订的 2019—2021 年《矿石购销协议》项下拟进行的交易及年度建议上限	√
4	审议及批准本公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签订的 2019—2021 年《节能环保协议》项下拟进行的交易及年度建议上限	√
5	审议及批准本公司与马钢（集团）控股有限公司签订的 2019—2021 年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限	√
6	审议及批准马钢集团财务有限公司与马钢（集团）控股有限公司签订的 2019—2021 年《金融服务协议》项下拟进行贷款服务的交易及年度建议上限	√

7	审议及批准《马鞍山马钢废钢有限责任公司股权转让协议》	√
8	审议及批准《安徽马钢嘉华新型建材有限公司增资协议》	√
9	审议及批准《安徽马钢化工能源科技有限公司增资协议》	√
10	审议及批准本公司与马鞍山马钢废钢有限责任公司签订的2019—2021年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限	√
11	审议及批准本公司与安徽马钢嘉华新型建材有限公司签订的2019—2021年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限	√
12	审议及批准本公司与安徽马钢化工能源科技有限公司签订的2019—2021年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限	√
13	审议及批准公司2018年中期利润分配方案	√

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述前十二项议案已于2018年8月15日经本公司第九届董事会第十次会议审议通过，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及2018年8月16日《上海证券报》；上述第十三项议案已于2018年8月29日经本公司第九届董事会第十一次会议审议通过，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及2018年8月30日《上海证券报》。

### 2、特别决议议案：无

### 3、对中小投资者单独计票的议案：1-13项议案

### 4、涉及关联股东回避表决的议案：1-12项议案

应回避表决的关联股东名称：马钢（集团）控股有限公司

### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

## 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表), 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600808	马钢股份	2018/10/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

##### 1、 登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续; 若委托代理人出席的, 代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记; 若委托代理人出席会议的, 代理人应持授权委托书、委托人的股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过邮寄或传真方式登记。

此外, 拟出席会议的股东及股东授权代理人, 还须于 2018 年 10 月 31 日(星期三) 或之前将填妥的股东大会出席回执送达公司登记地点。

##### 2、 登记地点

安徽省马鞍山市九华西路 8 号马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室。

##### 3、 出席现场会议的登记时间及注意事项

登记时间: 2018 年 11 月 16 日(星期五) 9: 00—11: 30, 13: 00—16:

00。

出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

#### 4、联系方式

联系人：徐亚彦先生 李伟先生

电 话：0555-2888158

传 真：0555-2887284

#### 六、 其他事项

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2018年9月28日

附件 1：2018 年第二次临时股东大会出席回执

附件 2：2018 年第二次临时股东大会授权委托书

#### ● 报备文件

马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议

附件 1:

**马鞍山钢铁股份有限公司**  
**2018 年第二次临时股东大会出席回执**

股东姓名（法人股东名称）	
股东身份证号码/营业执照号码	
持股数（股）	
股东账户	
出席会议人员	
出席人身份证号码	
联系人	
联系电话/传真	
股东签字（法人股东盖章）	

备注:

- 1、上述出席回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
- 2、股东填妥及签署出席回执后，应于 2018 年 10 月 31 日（星期三）或之前，通过专人送达、传真或邮寄方式递交马鞍山钢铁股份有限公司董事会秘书室，地址：安徽省马鞍山市九华西路 8 号，邮政编码：243003，传真：0555-2887284。

附件 2:

**马鞍山钢铁股份有限公司**  
**2018 年第二次临时股东大会授权委托书**

马鞍山钢铁股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)/大会主席(备注 1)代表本单位(或本人)出席 2018 年 11 月 21 日(星期三)召开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: \_\_\_\_\_ 委托人股东帐户号: \_\_\_\_\_

普通决议案	赞成(备注2)	反对(备注2)
1、审议及批准本公司与马钢(集团)控股有限公司签订的《持续关联交易补充协议》,以更新本公司与其于 2015 年 9 月 10 日签署的 2016-2018 年《持续关联交易协议》项下 2018 年之建议交易上限		
2、审议及批准本公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签订的《节能环保补充协议》,以更新本公司与其于 2015 年 9 月 10 日签署的 2016-2018 年《节能环保协议》项下 2018 年之建议交易上限		
3、审议及批准本公司与马钢(集团)控股有限公司签订的 2019—2021 年《矿石购销协议》项下拟进行的交易及年度建议上限		
4、审议及批准本公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签订的 2019—2021 年《节能环保协议》项下拟进行的交易及年度建议上限		
5、审议及批准本公司与马钢(集团)控股有限公司签订的 2019—2021 年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限		
6、审议及批准马钢集团财务有限公司与马钢(集团)控股有限公司签订的 2019—2021 年《金融服务协议》项下拟进行贷款服务的交易及年度建议上限		
7、审议及批准《马鞍山马钢废钢有限责任公司股权转让协议》		
8、审议及批准《安徽马钢嘉华新型建材有限公司增资协议》		
9、审议及批准《安徽马钢化工能源科技有限公		

司增资协议》		
10、审议及批准本公司与马鞍山马钢废钢有限责任公司签订的 2019—2021 年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限		
11、审议及批准本公司与安徽马钢嘉华新型建材有限公司签订的 2019—2021 年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限		
12、审议及批准本公司与安徽马钢化工能源科技有限公司签订的 2019—2021 年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限		
13、审议及批准公司 2018 年中期利润分配方案		

委托人签名（备注3）：\_\_\_\_\_ 委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人持有股数（备注4）：\_\_\_\_\_ 委托人股票账号：\_\_\_\_\_

受托人签名（备注5）：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期： 年 月 日

备注：

1、如股东欲委派大会主席以外之人士为代理人，请将「大会主席」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。本授权委托书之更改，须由签署人签字认可。

2、股东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，请在（反对）栏内加上[√]号；如无任何指示，股东之代理人可自行酌情投票。根据《公司章程》规定，出席股东大会的股东（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。

3、自然人股东请用正楷签上其登记在股东名册上的全名，法人股东请加盖法人公章。

4、请填上以股东名义登记与本授权委托书有关之股份数目。如未填上数目，则将被视为与公司股东名册上所有以该股东名义登记之股份有关。

5、请受托人用正楷签上全名。