

证券代码：600808

证券简称：马钢股份

公告编号：2022-005

马鞍山钢铁股份有限公司 关于 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的延期公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2022 年 3 月 10 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 2 月 28 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	2022/1/28

二、股东大会延期原因

根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关规定，中央企业控股上市公司股权激励计划，经中央企业集团公司审核同意后，应报国资监管部门审批。公司本次股东大会议案均为股权激励事项，现因国资监管部门下达批复的时间有所调整，因此，公司延期召开股东大会。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2022年3月10日 13点30分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2022年3月10日
至2022年3月10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. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2022年1月11日刊登的《马鞍山钢铁股份有限公司2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会通知》（公告编号:2022-001）。

四、 其他事项

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所网站（<http://www.hkexnews.hk>）及《上海证券报》为本公司指定的信息披露媒体。请投资者以公司在前述指定媒体刊登的公告内容为准。

公司对延期召开股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2022年2月20日