

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2015-001

马鞍山钢铁股份有限公司

关于 2015 年第一次临时股东大会更正补充公告

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、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 2 月 3 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	2014/12/31

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者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。

3、如果投资者指定交易的证券公司未按时完成系统升级的，投资者仍可按原方

式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2014年12月17日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：2014-045）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

4、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。

5、同一表决权通过现场、上海证券交易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。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2014 年 12 月 17 日公告的原股东大会通知事项，及 2014 年 12 月 19 日公告的股东大会股权登记日更正事项不变。

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：2015 年 2 月 3 日 13 点 30 分

召开地点：马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼

2. 网络投票的的系统、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 2015 年 2 月 3 日

至 2015 年 2 月 3 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

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600808	马钢股份	2014/12/31

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议及批准公司注册总额不超过 40 亿元人民币中期票据的议案，亦提请股东大会授权董事会及有关董事，根据工作需要处理中期票据的注册、发行及存续、兑付本息等有关事宜	√
2	审议及批准公司注册总额不超过 100 亿元人民币短期融资券的议案，亦提请股东大会授权董事会及有关董事，根据工作需要处理短期融资券的注册、发行及存续、兑付本息等有关事宜	√
3	审议及批准公司章程修改方案	√

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2015 年 1 月 31 日