

证券代码：600808

证券简称：马钢股份

公告编号：2026-014

## 马鞍山钢铁股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

### 一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月16日

（二）股东会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	663
其中：A股股东人数	662
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,502,119,413
其中：A股股东持有股份总数	3,781,950,260
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,720,169,153
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.45
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	49.11
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	22.34

（四）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长蒋育翔先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人。

2、公司副总经理、董事会秘书列席本次会议。

3、公司聘请的北京市金杜律师事务所上海分所连奕昕女士、吕品田先生出席了本次会议。本次股东会的点票监察员由德勤华永会计师事务所（特殊普通合

伙)担任,贺刘象先生代表该所出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 2025 年度董事会工作报告

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,772,598,956	99.75	6,698,703	0.18	2,652,601	0.07
H 股	135,838,671	98.72	1,602,000	1.16	165,860	0.12
普通股合计:	3,908,437,627	99.72	8,300,703	0.21	2,818,461	0.07

2、 议案名称: 2025 年度经审计的财务报告

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,774,070,656	99.79	5,385,003	0.14	2,494,601	0.07
H 股	133,461,977	96.99	3,978,694	2.89	165,860	0.12
普通股合计:	3,907,532,633	99.69	9,363,697	0.24	2,660,461	0.07

3、 议案名称: 2025 年度利润分配方案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,772,883,357	99.76	6,573,603	0.17	2,493,300	0.07
H 股	137,606,531	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,910,489,888	99.77	6,573,603	0.17	2,493,300	0.06

4、 议案名称: 董事、高级管理人员 2025 年度薪酬

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,772,116,695	99.74	7,717,275	0.20	2,116,290	0.06
H 股	137,606,531	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,909,723,226	99.75	7,717,275	0.20	2,116,290	0.05

5、 议案名称: 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,773,908,767	99.79	4,898,003	0.13	3,143,490	0.08
H 股	137,606,531	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,911,515,298	99.79	4,898,003	0.12	3,143,490	0.08

6、 议案名称: 董事及高级管理人员绩效与薪酬管理办法

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,772,855,367	99.76	7,632,703	0.20	1,462,190	0.04
H 股	137,606,531	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,910,461,898	99.77	7,632,703	0.19	1,462,190	0.04

7、 议案名称: 2026 年度董事薪酬方案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,772,152,767	99.74	8,068,403	0.21	1,729,090	0.05

H 股	137,606,531	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	3,909,759,298	99.75	8,068,403	0.21	1,729,090	0.04

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段 情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股 股东	3,733,677,149	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5% 普通股股 东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1% 以 下普通股 股东	39,206,208	81.22	6,573,603	13.62	2,493,300	5.16
其中:市值 50 万以下 普通股股 东	25,999,208	85.98	3,768,503	12.46	471,900	1.56
市值 50 万 以上普通 股股东	13,207,000	73.24	2,805,100	15.55	2,021,400	11.21

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	2025 年度 利润分配方 案	39,206,208	81.22	6,573,603	13.62	2,493,300	5.16
4	董事、高级 管理 人员 2025 年度	38,439,546	79.63	7,717,275	15.99	2,116,290	4.38

	薪酬						
5	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	40,231,618	83.34	4,898,003	10.15	3,143,490	6.51
6	董事及高级管理人员绩效与薪酬管理办法	39,178,218	81.16	7,632,703	15.81	1,462,190	3.03
7	2026年度董事薪酬方案	38,475,618	79.71	8,068,403	16.71	1,729,090	3.58

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

于本次股东会举行当日，除上述所披露者外，本公司概无任何股份持有人有权出席本次股东会须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.40条所载放弃表决赞成决议案。股东对本次股东会之决议案概无投票限制，亦无任何股份的持有人有权出席本次股东会但只可于会上表决反对决议案。股东不论亲身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。

#### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所  
 律师：连奕昕 吕品田

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会  
 2026年6月16日