

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临 2024-024

新余钢铁股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省新余市渝水区新钢大楼 200 会议室

(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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,490,361,663
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（%）	47.3784

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长刘建荣先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书和其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：新钢股份 2023 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	1,486,797,063	99.7608	1,151,500	0.0772	2,413,100	0.1620

2、议案名称:新钢股份2023年度监事会工作报告

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	1,486,784,263	99.7599	1,151,500	0.0772	2,425,900	0.1629

3、议案名称:新钢股份2023年度利润分配议案

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	1,488,993,163	99.9081	590,400	0.0396	778,100	0.0523

4、议案名称:新钢股份2023年财务决算报告

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	1,486,797,063	99.7608	1,151,500	0.0772	2,413,100	0.1620

5、议案名称:新钢股份2023年年度报告及摘要

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	1,486,797,063	99.7608	1,151,500	0.0772	2,413,100	0.1620

6、议案名称：关于计提资产减值准备及资产处置的议案

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	1,485,917,863	99.7018	3,665,700	0.2459	778,100	0.0523

7、议案名称：关于计提居家休养费用的议案

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	1,486,074,863	99.7123	3,469,300	0.2327	817,500	0.0550

8、议案名称：关于公司 2024 年日常性关联交易情况的议案

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	57,981,166	94.1831	2,802,900	4.5529	778,100	1.2640

9、议案名称：关于使用自有闲置资金进行理财的议案

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	1,468,763,263	98.5507	20,820,300	1.3969	778,100	0.0524

10、议案名称：关于续聘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	1,486,623,663	99.7491	1,893,100	0.1270	1,844,900	0.1239

11、 议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案

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	1,486,780,663	99.7597	1,946,500	0.1306	1,634,500	0.1097

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	傅军	1,463,295,673	98.1839	是

(三) 现金分红分段表决情况

	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	1,428,799,497	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	60,193,666	97.7770	590,400	0.9590	778,100	1.2640
其中：市值 50 万以下普通股股东	22,456,163	98.3308	381,200	1.6692	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	37,737,503	97.4504	209,200	0.5402	778,100	2.0094

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	新钢股份 2023 年度董事会工作报告	57,997,566	94.2097	1,151,500	1.8704	2,413,100	3.9199
2	新钢股份 2023 年度监事会工作报告	57,984,766	94.1889	1,151,500	1.8704	2,425,900	3.9407

3	新钢股份 2023 年度利润分配议案	60,193,666	97.7770	590,400	0.9590	778,100	1.2640
4	新钢股份 2023 年财务决算报告	57,997,566	94.2097	1,151,500	1.8704	2,413,100	3.9199
5	新钢股份 2023 年年度报告及摘要	57,997,566	94.2097	1,151,500	1.8704	2,413,100	3.9199
6	关于计提资产减值准备及资产处置的议案	57,118,366	92.7816	3,665,700	5.9544	778,100	1.2640
7	关于计提居家休养费用的议案	57,275,366	93.0366	3,469,300	5.6354	817,500	1.3280
8	关于公司 2024 年日常性关联交易情况的议案	57,981,166	94.1831	2,802,900	4.5529	778,100	1.2640
9	关于使用自有闲置资金进行理财的议案	39,963,766	64.9161	20,820,300	33.8199	778,100	1.2640
10	关于续聘会计师事务所的议案	57,824,166	93.9280	1,893,100	3.0751	1,844,900	2.9969
11	关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况的议案	57,981,166	94.1831	1,946,500	3.1618	1,634,500	2.6551
12.01	傅军	34,496,176	56.0347				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 8 项议案涉及关联股东回避表决，关联股东新钢集团对第 8 项议案行了回避表决程序。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：方世扬、陈宽

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日