

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临 2022-022

新余钢铁股份有限公司 2021 年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个别及连带责任。

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：2022 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省新余市渝水区冶金路 1 号（新余钢铁股份有限公司三楼 300 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	78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,448,055,253
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（%）	45.4117

(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 5 人，出席 5 人；

3、 董事会秘书的出席会议，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：新钢股份 2021 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	1,435,512,220	99.1338	573,600	0.0396	11,969,433	0.8266

2、 议案名称：新钢股份 2021 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	1,435,512,220	99.1338	582,100	0.0401	11,960,933	0.8261

3、 议案名称：新钢股份 2021 年年度报告及其摘要

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	1,435,599,920	99.1398	494,400	0.0341	11,960,933	0.8261

4、 议案名称：新钢股份 2021 年度财务决算报告

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	1,435,539,720	99.1357	573,600	0.0396	11,941,933	0.8247

5、 议案名称：新钢股份 2021 年度利润分配预案

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	1,447,058,853	99.9311	978,100	0.0675	18,300	0.0014

6、 议案名称：关于公司使用闲置自有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	1,369,944,508	94.6058	77,870,145	5.3775	240,600	0.0167

7、 议案名称：关于公司年度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	230,136,421	99.6446	792,000	0.3429	28,600	0.0125

8、 议案名称：关于一次性计提相关费用的议案

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	1,446,994,053	99.9267	819,700	0.0566	241,500	0.0167

9、 议案名称：关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案

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	1,434,838,220	99.0872	1,274,000	0.0879	11,943,033	0.8249

10、议案名称：关于公司业务结构调整及资产整合的议案

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	230,232,921	99.6864	724,100	0.3136	0	0.0000

11、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬

情况及独立董事津贴的议案

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	1,447,071,253	99.9320	743,400	0.0513	240,600	0.0167

(二) 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	1,217,098,232	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	43,247,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	186,712,691	99.4691	978,100	0.5210	18,300	0.0099
其中：市值 50 万以下普	89,458,069	99.3930	528,000	0.5866	18,300	0.0204

普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	97,254,622	99.5393	450,100	0.4607	0	0.0000

(三) 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 2021 年度董事会工作报告	218,413,988	94.5691	573,600	0.2483	11,969,433	5.1826
2	新钢股份 2021 年度监事会工作报告	218,413,988	94.5691	582,100	0.2520	11,960,933	5.1789
3	新钢股份 2021 年年度报告及其摘要	218,501,688	94.6070	494,400	0.2140	11,960,933	5.1790
4	新钢股份 2021 年度财务决算报告	218,441,488	94.5810	573,600	0.2483	11,941,933	5.1707
5	新钢股份 2021 年度利润分配预案	229,960,621	99.5685	978,100	0.4234	18,300	0.0081
6	关于公司使用闲置自有资金进行理财的议案	152,846,276	66.1795	77,870,145	33.7162	240,600	0.1043

7	关于公司年度日常性关联交易情况的议案	230,136,421	99.6446	792,000	0.3429	28,600	0.0125
8	关于一次性计提相关费用的议案	229,895,821	99.5405	819,700	0.3549	241,500	0.1046
9	关于公司续聘2022年度审计机构的议案	217,739,988	94.2772	1,274,000	0.5516	11,943,033	5.1712
10	关于公司业务结构调整及资产整合的议案	230,232,921	99.6864	724,100	0.3136	0	0.0000
11	关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬情况及独立董事津贴的议案	229,973,021	99.5739	743,400	0.3218	240,600	0.1043

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》的有关规定，上述议案已经提交公司第九届董事会第四次会议或第九届监事会第四次会议审议。

本次股东大会所审议的全部议案均为普通决议议案，经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数同意即为通过。

议案7《关于公司年度日常性关联交易情况的议案》和议案10《关于公司业务结构调整及资产整合的议案》属于关联交易议案，公司控股股东新余钢铁集团有限公司已回避表决。

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：陈宽、刘轶欣

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、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司

2022年5月18日