

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：2018-020

新余钢铁股份有限公司 2017 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：新余钢铁股份有限公司第三会议室（江西省新余市冶金路 1 号）

(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	33
其中：A 股股东人数	33
境内上市外资股股东人数（B 股）	
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,909,393,647
其中：A 股股东持有股份总数	1,909,393,647
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.8795
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	59.8795
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	

(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，董事长夏文勇先生主持，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 11 人，出席 11 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：新钢股份 2017 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	1,823,311,032	95.4916	86,058,315	4.5071	24,800	0.0014
普通股合计：	1,823,311,032	95.4916	86,058,315	4.5071	24,800	0.0014

2、议案名称：新钢股份 2017 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	1,823,311,032	95.4916	86,057,815	4.5070	24,800	0.0014
普通股合计：	1,823,311,032	95.4916	86,057,815	4.5070	24,800	0.0014

3、议案名称：新钢股份 2017 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	1,823,311,032	95.4916	86,057,815	4.5070	24,800	0.0014
普通股合计:	1,823,311,032	95.4916	86,057,815	4.5070	24,800	0.0014

4、议案名称：新钢股份 2017 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	1,823,311,032	95.4916	86,057,815	4.5070	24,800	0.0014
普通股合计:	1,823,311,032	95.4916	86,057,815	4.5070	24,800	0.0014

5、议案名称：关于 2017 年度利润分配的预案

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	1,823,145,132	95.4829	86,248,515	4.5171	0	0.0000
普通股合计:	1,823,145,132	95.4829	86,248,515	4.5171	0	0.0000

6、议案名称：关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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	1,823,310,532	95.4915	86,058,315	4.5071	24,800	0.0014
普通股合计:	1,823,310,532	95.4915	86,058,315	4.5071	24,800	0.0014

7、议案名称：关于 2017 年度日常性关联交易执行情况暨 2018 年度日常性关联交易的议案

审议结果：不通过

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	51,212,800	37.3011	86,057,815	62.6807	24,800	0.0182
普通股合计:	51,212,800	37.3011	86,057,815	62.6807	24,800	0.0182

8、议案名称：关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

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	1,822,859,732	95.4679	86,533,915	4.5321	0	0.0000
普通股合计:	1,822,859,732	95.4679	86,533,915	4.5321	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案

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	1,823,311,032	95.4916	86,057,815	4.5070	24,800	0.0014

普通股合计：	1,823,311,032	95.4916	86,057,815	4.5070	24,800	0.0014
--------	---------------	---------	------------	--------	--------	--------

10、议案名称：新钢股份 2017 年度独立董事述职报告

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	1,823,310,532	95.4916	86,057,815	4.5070	24,800	0.0014
普通股合计：	1,823,310,532	95.4916	86,057,815	4.5070	24,800	0.0014

11、议案名称：关于下属控股子公司贝卡尔特金属制品公司开展铝期货套期保值业务的议案

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	1,823,294,532	95.4907	86,074,315	4.5079	24,800	0.0014
普通股合计：	1,823,294,532	95.4907	86,074,315	4.5079	24,800	0.0014

12、议案名称：关于下属全资子公司新钢国贸公司开展钢材套期保值业务的议案

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	1,823,294,532	95.4907	86,074,315	4.5079	24,800	0.0014
普通股合计:	1,823,294,532	95.4907	86,074,315	4.5079	24,800	0.0014

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
13.01	夏文勇	1,822,930,838	95.4717	是
13.02	管财堂	1,822,934,537	95.4719	是
13.03	毕伟	1,822,942,036	95.4723	是
13.04	刘传伟	1,822,942,035	95.4723	是
13.05	林榕	1,822,938,435	95.4721	是
13.06	卢梅林	1,822,938,435	95.4721	是
13.07	冯小明	1,822,938,465	95.4721	是

2、关于选举独立董事的议案

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
14.01	王国栋	1,822,930,837	95.4717	是
14.02	鲍劲翔	1,822,939,336	95.4721	是
14.03	姜晓东	1,822,943,338	95.4723	是
14.04	许年行	1,822,943,335	95.4723	是

3、关于选举监事的议案

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
15.01	谢敏	1,822,930,836	95.4717	是
15.02	杨小军	1,822,938,338	95.4721	是
15.03	李文彦	1,822,938,346	95.4721	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	1,772,098,232	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	45,662,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	5,384,800	5.8764	86,248,515	94.1236	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通 股股东	447,200	87.4804	64,000	12.5196	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	4,937,600	5.4186	86,184,515	94.5814	0	0.0000

(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 2017 年度董事会工作 报告	51,212,800	37.3011	86,0 57,8 15	62.680 7	24,8 00	0.0182
2	新钢股份 2017 年度监事会工作 报告	51,212,800	37.3011	86,0 57,8 15	62.680 7	24,8 00	0.0182
3	新钢股份 2017 年度财务决算报 告	51,212,800	37.3011	86,0 57,8 15	62.680 7	24,8 00	0.0182
4	新钢股份 2017 年年度报告及其 摘要	51,212,800	37.3011	86,0 57,8 15	62.680 7	24,8 00	0.0182
5	关于 2017 年度 利润分配的预案	51,046,900	37.1803	86,2 48,5 15	62.819 7	0	0.0000
6	关于 2017 年度 募集资金存放与	51,212,300	37.3008	86,0 58,3	62.681 1	24,8 00	0.0181

	使用情况专项报告			15			
7	关于 2017 年度日常性关联交易执行情况暨 2018 年度日常性关联交易的议案	51,212,800	37.3011	86,057,815	62.6807	24,800	0.0182
8	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	50,761,500	36.9724	86,533,915	63.0276	0	0.0000
9	关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案	51,212,800	37.3011	86,057,815	62.6807	24,800	0.0182
10	新钢股份 2017 年度独立董事述职报告	51,212,300	37.3008	86,058,315	62.6811	24,800	0.0181
11	关于下属控股子公司贝卡尔特金属制品公司开展铝期货套期保值业务的议案	51,196,300	37.2891	86,074,315	62.6927	24,800	0.0182
12	关于下属全资子公司新钢国贸公司开展钢材套期保值业务的议案	51,196,300	37.2891	86,074,315	62.6927	24,800	0.0182
13.01	夏文勇	50,832,606	37.0242				
13.02	管财堂	50,836,305	37.0269				
13.03	毕伟	50,843,804	37.0324				
13.04	刘传伟	50,843,803	37.0324				
13.05	林榕	50,840,203	37.0297				
13.06	卢梅林	50,840,203	37.0297				
13.07	冯小明	50,840,233	37.0298				
14.01	王国栋	50,832,605	37.0242				
14.02	鲍劲翔	50,841,104	37.0304				
14.03	姜晓东	50,845,106	37.0333				
14.04	许年行	50,845,103	37.0333				
15.01	谢敏	50,832,604	37.0242				
15.02	杨小军	50,840,106	37.0297				
15.03	李文彦	50,840,114	37.0297				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 7《关于 2017 年度日常性关联交易执行情况暨 2018 年度日常性关联交易的议案》为日常性关联交易事项，公司控股股东回避表决。该议案同意 51,212,800 股，占投票比例 37.3011%，反对 86,057,815 股，占投票比例 62.6807%，弃权 24,800 股，占投票比例 0.018%，该议案未获通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：方世扬、陈宽

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

新余钢铁股份有限公司
2018 年 4 月 25 日