

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2019-020

新余钢铁股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年5月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：江西省新余市冶金路 1 号（新余钢铁股份有限公司三楼 300 会议室）

(五) 网络投票的系统、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 2019 年 5 月 13 日

至 2019 年 5 月 13 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	新钢股份 2018 年度董事会工作报告	√
2	新钢股份 2018 年度监事会工作报告	√
3	新钢股份 2018 年年度报告及其摘要	√
4	新钢股份 2018 年度财务决算报告	√
5	关于 2018 年度利润分配的预案	√
6	关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告	√
7	关于 2018 年度日常性关联交易执行情况暨 2019 年度日常性关联交易的议案	√
8	关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案	√
9	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√

10	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案	√
11	新钢股份 2018 年度独立董事述职报告	√
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	√
13	关于控股公司新余新钢金属制品有限公司开展期货套期保值业务的议案	√
14	关于对下属全资子公司增资扩股的议案	√
15	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
16	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
17	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
18	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
19	关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案	√
20	关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款的议案	√
21	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议审议，相关内容详见 2019 年 4 月 23 日刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的公告。

2、 特别决议议案：15

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案一至议案二十一

4、 涉及关联股东回避表决的议案：关于 2018 年度日常性关联交易执行情况暨 2019 年度日常性关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称：新余钢铁集团有限公司

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，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。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。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本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。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600782	新钢股份	2019/5/7

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

登记手续：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡进行登记；法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

六、 其他事项

(一) 现场登记时间：2019年5月10日上午8:00-11:00 下午14:00-17:00。会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

(二) 登记地点：江西省新余市冶金路1号新余钢铁股份有限公司证券部。

(三) 联系人：王青、吴贤德 电话：0790-6294351、6292961。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2019年4月23日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

新余钢铁股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 13 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	新钢股份 2018 年度董事会工作报告			
2	新钢股份 2018 年度监事会工作报告			
3	新钢股份 2018 年年度报告及其摘要			
4	新钢股份 2018 年度财务决算报告			
5	关于 2018 年度利润分配的议案			
6	关于 2018 年度募集资金存放			

	与使用情况专项报告			
7	关于 2018 年度日常性关联交易执行情况暨 2019 年度日常性关联交易的议案			
8	关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案			
9	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案			
10	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案			
11	新钢股份 2018 年度独立董事述职报告			
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			
13	关于控股公司新余新钢金属制品有限公司开展期货套期保值业务的议案			
14	关于对下属全资子公司增资扩股的议案			
15	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
16	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
17	关于修订《董事会议事规则》的议案			
18	关于修订《独立董事工作制			

	度》的议案			
19	关于修订《董事会提名委员会 工作细则》的议案			
20	关于修订《董事会薪酬与考核 委员会工作细则》部分条款的 议案			
21	关于修订《监事会议事规则》 的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。