

## 新余钢铁股份有限公司

### 2019 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：2020 年 5 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：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）
- (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	276
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,956,814,462
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（%）	61.3667

- (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；

- 2、 公司在任监事 5 人， 出席 5 人；
- 3、 董事会秘书的出席本次会议； 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 2019 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, 934, 665, 848	98. 8681	17, 636, 619	0. 9012	4, 511, 995	0. 2307

- 2、 议案名称： 新钢股份 2019 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, 934, 709, 648	98. 8703	17, 829, 919	0. 9111	4, 274, 895	0. 2186

- 3、 议案名称： 新钢股份独立董事 2019 年度述职报告

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	1,934,795,648	98.8747	17,774,619	0.9083	4,244,195	0.2170
-----	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

4、 议案名称：新钢股份 2019 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	1,935,079,343	98.8892	17,220,119	0.8800	4,515,000	0.2308

5、 议案名称：新钢股份 2019 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	1,934,850,048	98.8775	17,474,219	0.8929	4,490,195	0.2296

6、 议案名称：新钢股份 2019 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	1,934,711,548	98.8704	20,572,314	1.0513	1,530,600	0.0783

7、 议案名称：新钢股份 2019 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	1,933,399,748	98.8034	19,149,919	0.9786	4,264,795	0.2180

8、 议案名称：关于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	1,896,977,567	96.9421	57,231,895	2.9247	2,605,000	0.1332

9、 议案名称：关于公司 2019 年度日常性关联交易执行情况暨 2020 年度日常性关联交易预计情况的 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	168,356,216	91.1431	12,198,419	6.6038	4,161,595	2.2531

10、 议案名称：关于续聘 2020 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	1,939,757,698	99.1283	11,329,819	0.5789	5,726,945	0.2928

11、 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	1,941,274,948	99.2058	11,653,519	0.5955	3,885,995	0.1987

12、 议案名称：关于控股公司新钢金属公司开展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	1,941,234,448	99.2038	11,694,019	0.5976	3,885,995	0.1986

13、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

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	1,943,973,743	99.3437	9,611,219	0.4911	3,229,500	0.1652

## (二) 累积投票议案表决情况

### 14.00 关于增补董事的议案

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	廖鹏先生	1,889,299,688	96.5497	是

### 15.00 关于增补独立董事的议案

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
15.01	郜学先生	1,894,436,547	96.8122	是

### 16.00 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
16.01	李文华先生	1,893,501,369	96.7644	是
16.02	谢斌先生	1,893,440,865	96.7613	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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	162,613,316	88.0341	20,572,314	11.1372	1,530,600	0.8287
其中:市值 50 万以下普通股股东	54,615,835	89.6599	4,767,995	7.8273	1,530,600	2.5128
市值 50 万以上普通股股东	107,997,481	87.2341	15,804,319	12.7659	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 2019 年度董事会工作报告	162,567,616	88.0093	17,636,619	9.5479	4,511,995	2.4428
2	新钢股份 2019 年度监事会工作报告	162,611,416	88.0330	17,829,919	9.6526	4,274,895	2.3144
3	新钢股份独立董事 2019 年度述职报告	162,697,416	88.0796	17,774,619	9.6226	4,244,195	2.2978
4	新钢股份 2019 年年度报告及其摘要	162,981,111	88.2332	17,220,119	9.3224	4,515,000	2.4444
5	新钢股份 2019 年度财务决算报告	162,751,816	88.1091	17,474,219	9.4600	4,490,195	2.4309
6	新钢股份 2019 年度利润分配预案	162,613,316	88.0341	20,572,314	11.1372	1,530,600	0.8287
7	新钢股份 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告	161,301,516	87.3239	19,149,919	10.3672	4,264,795	2.3089
8	关于使用闲置自有	124,879,335	67.6060	57,231,895	30.9836	2,605,000	1.4104

	资金进行理财的议案						
9	关于公司 2019 年度日常性关联交易执行情况暨 2020 年度日常性关联交易预计情况的议案	168,356,216	91.1431	12,198,419	6.6038	4,161,595	2.2531
10	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	167,659,466	90.7659	11,329,819	6.1336	5,726,945	3.1005
11	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	169,176,716	91.5873	11,653,519	6.3088	3,885,995	2.1039
12	关于控股公司新钢金属公司开展期货套期保值业务的议案	169,136,216	91.5654	11,694,019	6.3308	3,885,995	2.1038
13	关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案	171,875,511	93.0484	9,611,219	5.2032	3,229,500	1.7484
14.01	廖鹏先生	117,201,456	63.4494				
15.01	郜学先生	122,338,315	66.2304				
16.01	李文华先生	121,403,137	65.7241				
16.02	谢斌先生	121,342,633	65.6913				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，相关内容详 2020 年 4 月 21 日上海证券报和上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>)的公告。

### 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；
- 3、 本所要求的其他文件。

新余钢铁股份有限公司

2020年5月14日