

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临 2023-025

## 新余钢铁股份有限公司 2022 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：2023 年 05 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：江西省新余市渝水区公司会议室
- (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	179
其中：A 股股东人数	179
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,570,676,814
其中：A 股股东持有股份总数	1,570,676,814
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（%）	49.2572
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.2572

(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 7 人，出席 7 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 2022 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（含恢复表决权优先股）	1,553,407,343	98.9005	8,542,400	0.5438	8,727,071	0.5557

- 2、 议案名称：新钢股份 2022 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（含恢复表决权优先股）	1,553,983,243	98.9371	7,434,400	0.4733	9,259,171	0.5896

- 3、 议案名称：新钢股份 2022 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(含恢复表决权 优先股)	1,557,964,114	99.1906	12,497,800	0.7956	214,900	0.0138

4、 议案名称：新钢股份 2022 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(含恢复表决权 优先股)	1,554,616,343	98.9774	7,986,300	0.5084	8,074,171	0.5142

5、 议案名称：新钢股份 2022 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(含恢复表决权 优先股)	1,553,801,943	98.9256	8,132,000	0.5177	8,742,871	0.5567

6、 议案名称：关于 2022 年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(含恢复表决权 优先股)	1,559,368,114	99.2800	9,842,100	0.6266	1,466,600	0.0934

7、 议案名称：关于计提员工居家休养相关费用的议案

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(含恢复表决权 优先股)	1,560,629,714	99.3603	8,836,000	0.5625	1,211,100	0.0772

8、 议案名称：关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况暨 2023 年度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(含恢复表决权 优先股)	130,282,017	91.8272	7,979,400	5.6241	3,615,900	2.5487

9、 议案名称：关于使用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(含恢复表决权优先股)	1,530,197,215	97.4227	39,298,099	2.5019	1,181,500	0.0754

10、 议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案

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（含恢复表决权优先股）	1,558,390,120	99.2177	10,518,100	0.6696	1,768,594	0.1127

(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
11.01	刘坚锋	1,500,240,878	95.5155	是
11.02	肖忠东	1,501,046,274	95.5668	是

2、 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
12.01	陆婷	1,496,892,181	95.3023	是
12.02	黄元辉	1,497,083,972	95.3145	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	33,711,456	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	95,453,161	88.2470	12,497,800	11.5542	214,900	0.1988
其中:市值 50 万以下普通股股东	34,807,262	90.4800	3,662,300	9.5200	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	60,645,899	87.0145	8,835,500	12.6771	214,900	0.3084

(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 2022 年度董事会工作报告	124,607,846	87.8278	8,542,400	6.0209	8,727,071	6.1513
2	新钢股份 2022 年度监事会工作报告	125,183,746	88.2337	7,434,400	5.2400	9,259,171	6.5263
3	新钢股份 2022 年度利润分配议案	129,164,617	91.0396	12,497,800	8.8088	214,900	0.1516
4	新钢股份 2022 年财务决算报告	125,816,846	88.6800	7,986,300	5.6290	8,074,171	5.6910
5	新钢股份 2022 年年度报告及摘要	125,002,446	88.1060	8,132,000	5.7317	8,742,871	6.1623
6	关于 2022 年计提资产减值准备及资产处置的议案	130,568,617	92.0292	9,842,100	6.9370	1,466,600	1.0338
7	关于计提员工居家休养相关费用的议案	131,830,217	92.9184	8,836,000	6.2279	1,211,100	0.8537
8	关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况暨 2023 年度关联交易预计情况的议案	130,282,017	91.8272	7,979,400	5.6241	3,615,900	2.5487
9	关于使用闲置资金进行理财的议案	101,397,718	71.4685	39,298,099	27.6986	1,181,500	0.8329
10	关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案	129,590,623	91.3399	10,518,100	7.4135	1,768,594	1.2466
11.01	刘坚锋	71,441,381	50.3543				
11.02	肖忠东	72,246,777	50.9220				
12.01	陆婷	68,092,684	47.9940				
12.02	黄元辉	68,284,475	48.1292				

(五) 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十次

会议或第九届监事会第十次会议审议。

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 8 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：方世扬、陈宽

2、 律师见证结论意见：

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、法规和规范性法律文件以及《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

2023 年 5 月 13 日