

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临 2025-040

## 新余钢铁股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：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	240
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,591,514,591
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（%）	50.5941

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书及部分高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1、新钢股份 2024 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	1,584,970,845	99.5888	6,313,746	0.3967	230,000	0.0145
普通股合计：	1,584,970,845	99.5888	6,313,746	0.3967	230,000	0.0145

#### 2、新钢股份 2024 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	1,585,027,545	99.5923	6,251,946	0.3928	235,100	0.0149
普通股合计：	1,585,027,545	99.5923	6,251,946	0.3928	235,100	0.0149

#### 3、独立董事 2024 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	1,585,005,745	99.5910	6,273,746	0.3941	235,100	0.0149
普通股合计：	1,585,005,745	99.5910	6,273,746	0.3941	235,100	0.0149

#### 4、新钢股份 2024 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	1,585,169,945	99.6013	6,109,546	0.3838	235,100	0.0149
普通股合计：	1,585,169,945	99.6013	6,109,546	0.3838	235,100	0.0149

#### 5、新钢股份 2024 年度内部控制评价报告

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	1,584,917,145	99.5854	6,301,946	0.3959	295,500	0.0187
普通股合计：	1,584,917,145	99.5854	6,301,946	0.3959	295,500	0.0187

#### 6、新钢股份 2024 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	1,580,347,845	99.2983	10,898,746	0.6848	268,000	0.0169
普通股合计：	1,580,347,845	99.2983	10,898,746	0.6848	268,000	0.0169

#### 7、新钢股份 2024 年度利润分配的议案

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	1,584,964,545	99.5884	6,473,246	0.4067	76,800	0.0049
普通股合计:	1,584,964,545	99.5884	6,473,246	0.4067	76,800	0.0049

## 8、关于聘任会计师事务所的议案

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	1,580,232,845	99.2911	11,013,746	0.6920	268,000	0.0169
普通股合计:	1,580,232,845	99.2911	11,013,746	0.6920	268,000	0.0169

## 9、关于计提资产减值准备及资产报废损失的议案

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	1,584,971,445	99.5888	6,457,746	0.4057	85,400	0.0055
普通股合计:	1,584,971,445	99.5888	6,457,746	0.4057	85,400	0.0055

## 10、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况的议案

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	1,585,041,767	99.5932	6,384,524	0.4011	88,300	0.0057

普通股合计：	1,585,041,767	99.5932	6,384,524	0.4011	88,300	0.0057
--------	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

## 11、关于调整独立董事薪酬的议案

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	1,585,079,467	99.5956	6,352,324	0.3991	82,800	0.0053
普通股合计：	1,585,079,467	99.5956	6,352,324	0.3991	82,800	0.0053

## (二) 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2024年度董事会工作报告	120,218,648	94.8377	6,313,746	4.9807	230,000	0.1816
2	新钢股份2024年度监事会工作报告	120,275,348	94.8825	6,251,946	4.9320	235,100	0.1855
3	独立董事2024年度述职报告	120,253,548	94.8653	6,273,746	4.9492	235,100	0.1855
4	新钢股份2024年度报告及摘要	120,417,748	94.9948	6,109,546	4.8196	235,100	0.1856
5	新钢股份2024年度内部控制评价报告	120,164,948	94.7954	6,301,946	4.9714	295,500	0.2332
6	新钢股份2024年财务决算报告	115,595,648	91.1908	10,898,746	8.5977	268,000	0.2115
7	新钢股份2024年度利润分配的议案	120,212,348	94.8328	6,473,246	5.1065	76,800	0.0607
8	关于聘任会计师事务所的议案	115,480,648	91.1000	11,013,746	8.6884	268,000	0.2116
9	关于计提资产减值准备及资产报废损失的议案	120,219,248	94.8382	6,457,746	5.0943	85,400	0.0675

10	2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况的议案	120,289,570	94.8937	6,384,524	5.0366	88,300	0.0697
11	关于调整独立董事薪酬的议案	120,327,270	94.9234	6,352,324	5.0112	82,800	0.0654

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》的有关规定，上述议案为普通决议，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。

### 三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：陈宽、胡子连

(二) 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

2025 年 5 月 21 日