

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：2025-063

新余钢铁股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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：2025年9月8日

（二）股东大会召开的地点：江西省新余市渝水区新钢公司会议室

（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	475
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,565,513,062
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（%）	49.1906

（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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书及部分其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案

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, 554, 116, 858	99. 2720	10, 462, 704	0. 6683	933, 500	0. 0597

2、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》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, 535, 989, 595	98. 1141	29, 143, 067	1. 8615	380, 400	0. 0244

3.01 议案名称：股东会议事规则

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, 534, 857, 695	98. 0418	29, 342, 767	1. 8743	1, 312, 600	0. 0839

3.02 议案名称：董事会议事规则

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, 534, 837, 295	98. 0405	29, 346, 067	1. 8745	1, 329, 700	0. 0850
-----	------------------	----------	--------------	---------	-------------	---------

3.03 议案名称：独立董事工作制度

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, 535, 445, 695	98. 0793	29, 214, 467	1. 8661	852, 900	0. 0546

3.04 议案名称：董事和高级管理人员薪酬管理制度

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, 551, 261, 580	99. 0896	13, 972, 382	0. 8925	279, 100	0. 0179

4、议案名称：关于使用闲置资金理财的议案

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, 531, 526, 180	97. 8290	33, 795, 382	2. 1587	191, 500	0. 0123

（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	关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案	84, 997, 861	88. 1774	10, 462, 704	10. 8540	933, 500	0. 9686

2	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	66,870,598	69.3721	29,143,067	30.2332	380,400	0.3947
3.01	股东会议事规则	65,738,698.00	68.1978	29,342,767.00	30.4404	1,312,600.00	1.3618
3.02	董事会议事规则	65,718,298.00	68.1767	29,346,067.00	30.4438	1,329,700.00	1.3795
3.03	独立董事工作制度	66,326,698.00	68.8078	29,214,467.00	30.3073	852,900.00	0.8849
3.04	董事和高级管理人员薪酬管理制度	82,142,583.00	85.2153	13,972,382.00	14.4950	279,100.00	0.2897
4	关于使用闲置资金理财的议案	62,407,183.00	64.7417	33,795,382.00	35.0596	191,500.00	0.1987

（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，议案二为特别决议公告，已经获得出席会议股东及其代表所持有有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

（一）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：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 9 月 9 日