

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：2019-028

## 新余钢铁股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：公司第三会议室

(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	302
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,067,999,532
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（%）	64.8535%

(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 7 人，其余董事因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其余监事因公务未能出席会议；
- 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 2018 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	2, 053, 528, 922	99. 3002	12, 694, 910	0. 6138	1, 775, 700	0. 0860

2、议案名称：新钢股份 2018 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	2, 053, 538, 522	99. 3007	12, 698, 610	0. 6140	1, 762, 400	0. 0853

3、议案名称：新钢股份 2018 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	2, 053, 583, 922	99. 3029	12, 622, 510	0. 6103	1, 793, 100	0. 0868

4、议案名称：新钢股份 2018 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	2, 053, 464, 422	99. 2971	12, 752, 310	0. 6166	1, 782, 800	0. 0863

5、议案名称：关于 2018 年度利润分配的预案

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	2, 049, 198, 422	99. 0908	18, 645, 010	0. 9015	156, 100	0. 0077

6、议案名称：关于 2018 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	2,051,070,222	99.1813	15,405,710	0.7449	1,523,600	0.0738

7、议案名称：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

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	280,477,090	94.79	12,528,510	4.23	2,895,700	0.98

8、议案名称：关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案

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	2,050,064,072	99.1327	12,608,910	0.6097	5,326,550	0.2576

9、 议案名称：关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

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	2,027,691,822	98.0508	17,186,010	0.8310	23,121,700	1.1182

10、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

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	2,027,706,922	98.0516	17,113,510	0.8275	23,179,100	1.1209

11、 议案名称：新钢股份 2018 年度独立董事述职报告

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	2,028,391,822	98.0847	14,014,910	0.6777	25,592,800	1.2376

12、 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	2,029,700,622	98.1480	12,598,710	0.6092	25,700,200	1.2428

13、 议案名称：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

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	2,029,728,222	98.1493	12,575,110	0.6080	25,696,200	1.2427

14、 议案名称：关于对下属全资子公司增资扩股的议案

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	2,029,695,922	98.1477	13,800,410	0.6673	24,503,200	1.1850

15、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	2, 028, 006, 222	98. 0660	14, 319, 410	0. 6924	25, 673, 900	1. 2416

16、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	2, 019, 812, 027	97. 6698	18, 257, 724	0. 8828	29, 929, 781	1. 4474

17、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	2, 019, 902, 627	97. 6742	18, 218, 024	0. 8809	29, 878, 881	1. 4449

18、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	2, 019, 903, 827	97. 6742	18, 130, 324	0. 8767	29, 965, 381	1. 4491

19、 议案名称：关于修订《董事会提名委员会工作细则》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	2, 019, 889, 827	97. 6736	18, 174, 824	0. 8788	29, 934, 881	1. 4476

20、 议案名称：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

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	2, 020, 972, 827	97. 7259	18, 290, 524	0. 8844	28, 736, 181	1. 3897

21、 议案名称：关于修订《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	2,021,047,227	97.7295	18,104,124	0.8754	28,848,181	1.3951

(二) 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	59,107,297	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	217,992,893	92.0601	18,645,010	7.8739	156,100	0.0660
其中：市值50万以下普通股股东	57,673,338	93.0786	4,132,492	6.6694	156,100	0.2520
市值50万以上普通股股东	160,319,555	91.6991	14,512,518	8.3009	0	0.0000

(三) 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2018年度董事会工作报告	281,430,690	95.1096	12,694,910	4.2902	1,775,700	0.6002
2	新钢股份2018年度监事会工作报告	281,440,290	95.1128	12,698,610	4.2915	1,762,400	0.5957
3	新钢股份2018年年度报告及其摘要	281,485,690	95.1282	12,622,510	4.2657	1,793,100	0.6061
4	新钢股份2018年度财务决算报告	281,366,190	95.0878	12,752,310	4.3096	1,782,800	0.6026
5	关于2018年度利润分配	277,100,190	93.6461	18,645,010	6.3010	156,100	0.0529

	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	278,971,990	94.2787	15,405,710	5.2063	1,523,600	0.5150
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	280,477,090	94.7873	12,528,510	4.2340	2,895,700	0.9787
8	关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案	277,965,840	93.9387	12,608,910	4.2611	5,326,550	1.8002
9	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	255,593,590	86.3779	17,186,010	5.8080	23,121,700	7.8141
10	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案	255,608,690	86.3830	17,113,510	5.7835	23,179,100	7.8335
11	新钢股份 2018 年度独立董事述职报告	256,293,590	86.6145	14,014,910	4.7363	25,592,800	8.6492
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	257,602,390	87.0568	12,598,710	4.2577	25,700,200	8.6855
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	257,629,990	87.0661	12,575,110	4.2497	25,696,200	8.6842
14	关于对下属全资子公司增资扩股的议案	257,597,690	87.0552	13,800,410	4.6638	24,503,200	8.2810
15	关于修订《公司章程》部分条款的议案	255,907,990	86.4842	14,319,410	4.8392	25,673,900	8.6766
16	关于修订《股东大会议事规则》的议案	247,713,795	83.7150	18,257,724	6.1702	29,929,781	10.1148
17	关于修订《董事会议事规则》的议案	247,804,395	83.7456	18,218,024	6.1567	29,878,881	10.0977
18	关于修订《独立董事工作制度》的议案	247,805,595	83.7460	18,130,324	6.1271	29,965,381	10.1269
19	关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案	247,791,595	83.7412	18,174,824	6.1421	29,934,881	10.1167
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	248,874,595	84.1073	18,290,524	6.1812	28,736,181	9.7115
21	关于修订《监事会议事	248,948,995	84.1324	18,104,124	6.1182	28,848,181	9.7494

规则》的议案							
--------	--	--	--	--	--	--	--

#### (四) 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七次会议审议通过，相关内容详见 2019 年 4 月 23 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、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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

新余钢铁股份有限公司

2019 年 5 月 14 日