

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临 2025-015

## 新余钢铁股份有限公司 2025 年第一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 3 月 14 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	432
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,656,652,723
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（%）	52.6648

(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 4 人，出席 4 人；
- 3、 公司部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况暨 2025 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	193,578,024	97.9963	3,673,902	1.8598	284,000	0.1439
普通股合计：	193,578,024	97.9963	3,673,902	1.8598	284,000	0.1439

### (二) 累积投票议案表决情况

#### 1、关于监事会人员调整的议案

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
2.01	吴小金	1,642,277,612	99.1322	是

### (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	关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况暨 2025 年度关联交易预计情况的议案	193,578,024	97.9963	3,673,902	1.8598	284,000	0.1439

### (四) 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

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

2025 年 3 月 15 日