

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临 2015-015

## 新余钢铁股份有限公司 2014 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：2015 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,115,980,726
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（%）	80.08

(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。

会议由董事会召集，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 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2014 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, 115, 842, 126	99. 98	138, 600	0. 01	0	0. 00

2、 议案名称：2014 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, 115, 842, 126	99. 98	138, 600	0. 01	0	0. 00

3、 议案名称：独立董事 2014 年度工作述职报告

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, 115, 842, 126	99. 98	138, 600	0. 01	0	0. 00

4、 议案名称：2014 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	1, 115, 842, 126	99. 98	138, 600	0. 01	0	0. 00

5、 议案名称：2014 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, 115, 842, 126	99. 98	138, 600	0. 01	0	0. 00

6、 议案名称：2014 年度利润分配预案

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	1, 115, 827, 326	99. 98	153, 400	0. 01	0	0. 00

7、议案名称：关于 2015 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	16, 820, 206	99. 18	138, 600	0. 81	0	0. 00

8、议案名称：关于续聘 2015 年度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	1, 115, 842, 126	99. 98	138, 600	0. 01	0	0. 00

9、议案名称：关于独立董事变更的议案

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, 115, 842, 126	99. 98	138, 600	0. 01	0	0. 00

10、 议案名称：关于独立董事薪酬调整的议案

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, 115, 842, 126	99. 98	138, 600	0. 01	0	0. 00

11、 议案名称：关于计提内部退养人员福利的议案

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, 115, 842, 126	99. 98	138, 600	0. 01	0	0. 00

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于董事会换届选举董事的议案

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
12.1	熊小星	1,115,842,326	99.98	是
12.2	王洪	1,115,853,726	99.98	是
12.3	郭裕华	1,115,822,326	99.98	是
12.4	胡显勇	1,115,822,326	99.98	是
12.5	毕伟	1,115,822,326	99.98	是
12.6	夏文勇	1,115,822,326	99.98	是
12.7	林锋	1,115,822,326	99.98	是

13、关于董事会换届选举独立董事的议案

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
13.1	鲍劲翔	1,115,822,326	99.98	是
13.2	杨天钧	1,115,853,726	99.98	是
13.3	梅君敏	1,115,822,326	99.98	是
13.4	王国栋	1,115,822,326	99.98	是

14、关于监事会换届选举监事的议案

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
14.1	谢敏	1,115,853,726	99.98	是
14.2	杨小军	1,115,822,326	99.98	是
14.3	谢美芬	1,115,822,326	99.98	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	1,099,016,940	100.00	0	0.00	0	0.00

持股 1%-5% 普通股股东	16,800,406	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	9,980	6.10	153,400	93.89	0	0.00
其中：市值 50 万以下普 通股股东	9,980	6.10	153,400	93.89	0	0.00
市值 50 万 以上普通股 股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(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	2014 年度董 事会工作报 告	16,825,186	99.18	138,600	0.81	0	0.00
2	2014 年度监 事会工作报 告	16,825,186	99.18	138,600	0.81	0	0.00
3	独 立 董 事 2014 年度工 作述职报告	16,825,186	99.18	138,600	0.81	0	0.00
4	2014 年度财 务决算报告	16,825,186	99.18	138,600	0.81	0	0.00
5	2014 年度报 告及摘要	16,825,186	99.18	138,600	0.81	0	0.00
6	2014 年度利 润分配预案	16,810,386	99.09	153,400	0.90	0	0.00
7	关于 2015 年 度日常性关 联交易的议 案	16,820,206	99.18	138,600	0.81	0	0.00
8	关于续聘 2015 年度财 务审计机构 和内控审计 机构的议案	16,825,186	99.18	138,600	0.81	0	0.00
9	关于独立董 事变更的议	16,825,186	99.18	138,600	0.81	0	0.00

	案						
10	关于独立董事薪酬调整的议案	16,825,186	99.18	138,600	0.81	0	0.00
11	关于计提内部退养人员福利的议案	16,825,186	99.18	138,600	0.81	0	0.00
12.00	关于董事会换届选举董事的议案						
12.01	熊小星	16,825,386	99.18				
12.02	王 洪	16,836,786	99.25				
12.03	郭裕华	16,805,386	99.06				
12.04	胡显勇	16,805,386	99.06				
12.05	毕 伟	16,805,386	99.06				
12.06	夏文勇	16,805,386	99.06				
12.07	林 锋	16,805,386	99.06				
13.00	关于董事会换届选举独立董事的议案						
13.01	鲍劲翔	16,805,386	99.06				
13.02	杨天钧	16,836,786	99.25				
13.03	梅君敏	16,805,386	99.06				
13.04	王国栋	16,805,386	99.06				
14.00	关于监事会换届选举监事的议案						
14.01	谢 敏	16,836,786	99.25				
14.02	杨小军	16,805,386	99.06				
14.03	谢美芬	16,805,386	99.06				

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

第7项《关于2015年日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东新余钢铁集团有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为1,099,016,940股，已回避表决该议案。胡显勇先生为公司董事，持有公司有效表决权股份数量为4,980股，已回避表决该议案。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：方世杨、周珍

2、 律师鉴证结论意见：

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、表决方式、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

### 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、 经鉴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  
2015年5月13日