

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临 2016-023

新余钢铁股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 9 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持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 102, 402, 926
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（%）	79.11

(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。

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：2015 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, 102, 400, 926	99. 99	2, 000	0. 01	0	0. 00

2、议案名称：2015 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, 102, 400, 926	99. 99	2, 000	0. 01	0	0. 00

3、议案名称：独立董事 2015 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, 102, 400, 926	99. 99	2, 000	0. 01	0	0. 00

4、议案名称：2015 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, 102, 400, 926	99. 99	2, 000	0. 01	0	0. 00

5、议案名称：2015 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, 102, 400, 926	99. 99	2, 000	0. 01	0	0. 00

6、议案名称：2015 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, 102, 400, 926	99. 99	2, 000	0. 01	0	0. 00

7、议案名称：关于 2015 年度日常性关联交易执行情况暨 2016 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	43,960,583	99.99	2,000	0.01	0	0.00

8、议案名称：关于续聘 2016 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	1,102,400,926	99.99	2,000	0.01	0	0.00

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	1,102,400,926	99.99	2,000	0.01	0	0.00

10、议案名称：关于董事调整的议案

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	1,102,400,926	99.99	2,000	0.01	0	0.00

11、 议案名称：关于独立董事调整的议案

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, 102, 400, 926	99. 99	2, 000	0. 01	0	0. 00

12、 议案名称：关于收购控股股东全资子公司江西新钢进出口有限责任公司 100% 股权的议案

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	43, 960, 583	99. 99	2, 000	0. 01	0	0. 00

(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	2015 年度董事会工作报告	43, 965, 563	99. 99	2, 000	0. 01	0	0. 00
2	2015 年度监事会工作报告	43, 965, 563	99. 99	2, 000	0. 01	0	0. 00
3	独立董事 2015 年度述职报告	43, 965, 563	99. 99	2, 000	0. 01	0	0. 00

4	2015 年度报告及摘要	43,965,563	99.99	2,000	0.01	0	0.00
5	2015 年度财务决算报告	43,965,563	99.99	2,000	0.01	0	0.00
6	2015 年度利润分配预案	43,965,563	99.99	2,000	0.01	0	0.00
7	关于 2015 年度日常性关联交易执行情况暨 2016 年度日常性关联交易的议案	43,960,583	99.99	2,000	0.01	0	0.00
8	关于续聘 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	43,965,563	99.99	2,000	0.01	0	0.00
9	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	43,965,563	99.99	2,000	0.01	0	0.00
10	关于董事调整的议案	43,965,563	99.99	2,000	0.01	0	0.00
11	关于独立董事调整的议案	43,965,563	99.99	2,000	0.01	0	0.00
12	关于收购控股股东全资子公司江西新钢进出口有限责任公司 100%股权的议案	43,960,583	99.99	2,000	0.01	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 7 项《关于 2015 年度日常性关联交易执行情况暨 2016 年度日常性关联交易的议案》及第 12 项《关于收购控股股东全资子公司江西新钢进出口有限责任公司 100%股权的议案》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 1,058,435,363 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。

(四) 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	1,058,435,363	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	27,165,157	99.99	2,000	0.01	0	0.00
其中：市值 50 万以下普 通股股东	7,980	79.95	2,000	20.05	0	0.00
市值 50 万以 上普通股股 东	27,157,177	100.00	0	0.00	0	0.00

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、谌文友

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

新余钢铁股份有限公司董事会

2016 年 5 月 10 日