

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：2016-038

新余钢铁股份有限公司

2016 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 7 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：新余钢铁股份有限公司第三会议室（江西省新余市冶金路 1 号）

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,047,975,343
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（%）	75.2073

(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：关于新余钢铁股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案

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, 047, 968, 543	99. 9993	6, 800	0. 0007	0	0. 0000

2、 议案名称：关于新余钢铁股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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, 047, 968, 543	99. 9993	6, 800	0. 0007	0	0. 0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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, 047, 968, 543	99. 9993	6, 800	0. 0007	0	0. 0000

2.03 议案名称：发行数量

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, 047, 968, 543	99. 9993	6, 800	0. 0007	0	0. 0000

2.04 议案名称：发行对象及认购方式

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, 047, 968, 543	99. 9993	6, 800	0. 0007	0	0. 0000

2.05 议案名称：发行价格与定价方式

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, 047, 968, 543	99. 9993	6, 800	0. 0007	0	0. 0000

2.06 议案名称：本次发行股票的锁定期

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, 047, 968, 543	99. 9993	6, 800	0. 0007	0	0. 0000

2.07 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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, 047, 968, 543	99. 9993	6, 800	0. 0007	0	0. 0000

2.08 议案名称：本次非公开发行决议的有效期限

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, 047, 968, 543	99. 9993	6, 800	0. 0007	0	0. 0000

2.09 议案名称：上市地点

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, 047, 968, 543	99. 9993	6, 800	0. 0007	0	0. 0000

2.10 议案名称：募集资金金额和用途

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, 047, 968, 543	99. 9993	6, 800	0. 0007	0	0. 0000

3、 议案名称：关于新余钢铁股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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, 047, 968, 543	99. 9993	6, 800	0. 0007	0	0. 0000

4、 议案名称：关于新余钢铁股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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, 047, 968, 543	99. 9993	6, 800	0. 0007	0	0. 0000

5、 议案名称：关于新余钢铁股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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, 047, 968, 543	99. 9993	6, 800	0. 0007	0	0. 0000

6、 议案名称：关于新余钢铁股份有限公司建立募集资金专项存储账户的议案

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, 047, 968, 543	99. 9993	6, 800	0. 0007	0	0. 0000

7、 议案名称：关于〈新余钢铁股份有限公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划〉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, 047, 968, 543	99. 9993	6, 800	0. 0007	0	0. 0000

8、 议案名称：关于修订《新余钢铁股份有限公司募集资金使用管理办法》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, 047, 968, 543	99. 9993	6, 800	0. 0007	0	0. 0000

9、 议案名称：关于修改新余钢铁股份有限公司<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	1, 047, 968, 543	99. 9993	6, 800	0. 0007	0	0. 0000

10、 议案名称：关于新余钢铁股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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, 047, 968, 543	99. 9993	6, 800	0. 0007	0	0. 0000

11、 议案名称：关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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, 047, 968, 543	99. 9993	6, 800	0. 0007	0	0. 0000

（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	关于新余钢铁股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案	725, 000	98. 40%	6, 800	0. 92%	0	0. 0000
2. 01	发行股票的种类和面值	725, 000	98. 40%	6, 800	0. 92%	0	0. 0000
2. 02	发行方式及发行时间	725, 000	98. 40%	6, 800	0. 92%	0	0. 0000
2. 03	发行数量	725, 000	98. 40%	6, 800	0. 92%	0	0. 0000
2. 04	发行对象及认购方式	725, 000	98. 40%	6, 800	0. 92%	0	0. 0000
2. 05	发行价格与定价方式	725, 000	98. 40%	6, 800	0. 92%	0	0. 0000
2. 06	本次发行股票的锁定期	725, 000	98. 40%	6, 800	0. 92%	0	0. 0000
2. 07	本次非公开发行前的滚存利润安排	725, 000	98. 40%	6, 800	0. 92%	0	0. 0000
2. 08	本次非公开发行决议的有效期限	725, 000	98. 40%	6, 800	0. 92%	0	0. 0000
2. 09	上市地点	725, 000	98. 40%	6, 800	0. 92%	0	0. 0000
2. 10	募集资金金额和用途	725, 000	98. 40%	6, 800	0. 92%	0	0. 0000
3	关于新余钢铁股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案	725, 000	98. 40%	6, 800	0. 92%	0	0. 0000
4	关于新余钢铁股份有限公司	725, 000	98. 40%	6, 800	0. 92%	0	0. 0000

	非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案						
5	关于新余钢铁股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	725,000	98.40%	6,800	0.92%	0	0.0000
6	关于新余钢铁股份有限公司建立募集资金专项存储账户的议案	725,000	98.40%	6,800	0.92%	0	0.0000
7	关于〈新余钢铁股份有限公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划〉的议案	725,000	98.40%	6,800	0.92%	0	0.0000
8	关于修订《新余钢铁股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案	725,000	98.40%	6,800	0.92%	0	0.0000
9	关于修改新余钢铁股份有限公司〈公司章程〉部分条款的议案	725,000	98.40%	6,800	0.92%	0	0.0000
10	关于新余钢铁股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	725,000	98.40%	6,800	0.92%	0	0.0000
11	关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	725,000	98.40%	6,800	0.92%	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

2016 年第一次临时股东大会中议案一至议案十一均为特别决议议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 通过。

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：方世扬、陈宽

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，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、 经鉴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

2016年7月26日