

新余钢铁股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会会议资料



二〇一六年十二月

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 12 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 12 月 23 日

至 2016 年 12 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司注册资本变更并修订公司章程的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司第七届董事会第十三次会议审议通过了以上议案，并在 2016 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600782	新钢股份	2016/12/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

四、 会议议程

(一) 会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；

(二) 主持人宣布大会开始；

(三) 会议审议相关议题；

- (四) 现场股东代表发言提问及回答
- (五) 宣布表决结果及宣读股东大会决议
- (六) 律师宣读法律意见书
- (七) 出席董事、监事、董事会秘书、召集人在会议记录上签字
- (八) 宣布会议结束

关于公司注册资本变更并修订公司章程的 议 案

一、注册资本变更：2016 年 9 月 19 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于新钢股份 2016 年半年度进行资本公积金转增股本的预案》，转增方案为：以 2016 年 6 月 30 日公司总股本 1,393,448,106 股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 1,393,448,106 股，转增后公司总股本将增至 2,786,896,212 股。2016 年 9 月 29 日，公司在上海证券交易所网站刊登的《新余钢铁股份有限公司 2016 年半年度资本公积金转增股本实施公告》，2016 年 10 月 13 日资本公积金转增股本方案实施完毕。公司注册资本拟变更为 2,786,896,212 元，总股本拟变更为 2,786,896,212 股。拟对《公司章程》相关条款进行修订。

二、营业执照代码变更：2015 年 06 月 08 日，江西省政府印发《江西省三证合一登记制度改革暂行办法》（以下简称《暂行办法》），在全省全面推行“三证合一”登记制度改革。公司营业执照代码由 3600001130844 变更为统一社会信用代码 913605001583084437。拟对《公司章程》相关条款进行修订。

三、营业范围变更：根据《公司登记管理条例》和《企业经营范围登记管理规定》的有关规定，企业经营范围应参照《国民经济行业分类》（新国家标准《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）。目前公司营业范围中的“危险货物运输（2 类 1 项），危险货物运输（第 3 类），一类汽车维修（凭许可经营）”均归属于“道路普通货物运输”范畴，按照工商管理部门的要求，为进一步规范市场主体经营范围的登记管理，公司拟将“危险货物运输（2 类 1 项），危险货物运输（第 3 类），一类汽车维修（凭许可经营）”删除，不再重复表述。拟对《公

司章程》相关条款进行修订。

公司章程变更对照如下表：

修改前条款	修改后条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经江西省股份制改革联审小组赣股（1996）09 号文批准，以募集方式设立；在江西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 3600001130844。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经江西省股份制改革联审小组赣股（1996）09 号文批准，以募集方式设立；在江西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码为 913605001583084437。
第六条 公司注册资本为人民币壹拾叁亿玖仟叁佰肆拾肆万捌仟壹佰零陆元。	第六条 公司注册资本为人民币贰拾柒亿捌仟陆佰捌拾玖万陆仟贰佰壹拾贰元。
第十九条 公司股份总数为 1,393,448,106 股，公司股本结构为普通股 1,393,448,106 股。	第十九条 公司股份总数为 2,786,896,212 股，公司股本结构为普通股 2,786,896,212 股。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：黑色金属冶炼和压延加工， 销售；金属制品加工，销售；电缆、电线制造，销售；压缩气体、液化气体、 易燃气体、易燃液体（凭有效许可证经营）；化学原	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：黑色金属冶炼和压延加工， 销售；金属制品加工，销售；电缆、电线制造，销售；压缩气体、液化气体、 易燃气体、易燃液体（凭有效许可证经营）；

料及化学制品制造、销售（不含危险 化学品及易制毒化学品）；蒽油、萘、沥青、粗苯、氧气、氮气、氩气、液氧、液氩、液氮、洗油、脱酚油、煤焦油（凭有效许可证经营）、通用设备制造、安装、维修、销售；压力容器制造、工业油品检测、起重机械安装维修；道路普通货物运输、危险货物运输（2 类 1 项），危险货物运输（第 3 类），一类汽车维修（凭许可经营）；仓储业和租赁业服务；与本企业相关的进出口业务；计算机、通信和其他电子设备制 造和维修；仪表仪器制造和维修；信息传输、软件和信息技术服务；技术咨询 服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营业务）。	化学原料及化学制品制造、销售（不含危险 化学品及易制毒化学品）；蒽油、萘、沥青、粗苯、氧气、氮气、氩气、液氧、液氩、液氮、洗油、脱酚油、煤焦油（凭有效许可证经营）、通用设备制造、安装、维修、销售；压力容器制造、工业油品检测、起重机械安装维修；道路普通货物运输；仓储业和租赁业服务；与本企业相关的进出口业务；计算机、通信和其他电子设备制 造和维修；仪表仪器制造和维修；信息传输、软件和信息技术服务；技术咨询 服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营业务）。
--	---

以上议案，请予审议。