

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临 2017-026

新余钢铁股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 9 日

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

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,774,821,892
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.6845

(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，董事长夏文勇先生主持，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 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：2016 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, 774, 692, 592	99. 9927	129, 300	0. 0073	0	0. 0000

2、议案名称：2016 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, 774, 692, 592	99. 9927	129, 300	0. 0073	0	0. 0000

3、议案名称：独立董事 2016 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, 774, 692, 592	99. 9927	129, 300	0. 0073	0	0. 0000

4、议案名称：2016 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, 774, 692, 592	99. 9927	129, 300	0. 0073	0	0. 0000

5、议案名称：2016 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, 774, 692, 592	99. 9927	129, 300	0. 0073	0	0. 0000

6、议案名称：2016 年度利润分配议案

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, 774, 692, 592	99. 9927	129, 300	0. 0073	0	0. 0000

7、议案名称：关于 2016 年度日常性关联交易执行情况暨 2017 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	2,584,400	95.2352	129,300	4.7648	0	0.0000
-----	-----------	---------	---------	--------	---	--------

8、议案名称：关于续聘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	1,774,692,592	99.9927	129,300	0.0073	0	0.0000

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	1,774,647,792	99.9901	174,100	0.0099	0	0.0000

10、议案名称：关于公司董事调整的议案

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	1,774,692,592	99.9927	129,300	0.0073	0	0.0000

11、议案名称：关于投资新建优特钢带加工配送中心项目的议案

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, 774, 695, 592	99. 9928	126, 300	0. 0072	0	0. 0000

12、 议案名称：关于新钢国贸公司收购新钢进出口公司和上海贸易公司股权的议案

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	1, 774, 692, 592	99. 9927	129, 300	0. 0073	0	0. 0000

13、 议案名称：关于控股公司贝卡尔特金属制品公司开展期货套期保值业务的议案

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, 774, 692, 592	99. 9927	129, 300	0. 0073	0	0. 0000

14、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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, 774, 692, 592	99. 9927	129, 300	0. 0073	0	0. 0000

(二) 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, 772, 098, 232	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	2, 594, 360	95. 2527	129, 300	4. 7473	0	0. 0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	54, 760	29. 7511	129, 300	70. 2489	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	2, 539, 600	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(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	2016 年度董事会工作报告	2,584,400	95.2352	129,300	4.7648	0	0.0000
2	2016 年度监事会工作报告	2,584,400	95.2352	129,300	4.7648	0	0.0000
3	独立董事 2016 年度述职报告	2,584,400	95.2352	129,300	4.7648	0	0.0000
4	2016 年度财务决算报告	2,584,400	95.2352	129,300	4.7648	0	0.0000
5	2016 年度报告及摘要	2,584,400	95.2352	129,300	4.7648	0	0.0000
6	2016 年度利润分配议案	2,584,400	95.2352	129,300	4.7648	0	0.0000
7	关于 2016 年度日常性关联交易执行情况暨 2017 年度日常性关联交易的议案	2,584,400	95.2352	129,300	4.7648	0	0.0000
8	关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案	2,584,400	95.2352	129,300	4.7648	0	0.0000
9	关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案	2,539,600	93.5844	174,100	6.4156	0	0.0000
10	关于公司董事调整的议案	2,584,400	95.2352	129,300	4.7648	0	0.0000
11	关于投资新建优特钢带加工配送中心项目的议案	2,587,400	95.3458	126,300	4.6542	0	0.0000
12	关于新钢国贸公司收购新钢进出口公司和上海贸易公司股权的议案	2,584,400	95.2352	129,300	4.7648	0	0.0000
13	关于控股公司贝卡尔特金属制品公司开展期货套期保值业务的议案	2,584,400	95.2352	129,300	4.7648	0	0.0000

14	关于修订《对外担保管理制度》的议案	2,584,400	95.2352	129,300	4.7648	0	0.0000
----	-------------------	-----------	---------	---------	--------	---	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第7项《关于2016年度日常性关联交易执行情况暨2017年度日常性关联交易的议案》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1,772,098,232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9,960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：方世扬、陈宽

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。

新余钢铁股份有限公司

2017年5月10日