

新余钢铁股份有限公司

2020 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：2021 年 5 月 11 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三楼 300 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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,501,776,064
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（%）	47.0964

- (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，副董事长管财堂先生主持，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、董事会秘书的出席会议，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：新钢股份 2020 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, 490, 723, 831	99. 2640	621, 600	0. 0413	10, 430, 633	0. 6947

2、议案名称：新钢股份 2020 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, 490, 723, 831	99. 2640	621, 600	0. 0413	10, 430, 633	0. 6947

3、议案名称：新钢股份 2020 年年度报告及其摘要

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, 490, 723, 831	99. 2640	621, 600	0. 0413	10, 430, 633	0. 6947

4、议案名称：新钢股份 2020 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, 490, 708, 731	99. 2630	636, 700	0. 0423	10, 430, 633	0. 6947

5、议案名称：新钢股份 2020 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	1,501,276,864	99.9667	488,000	0.0324	11,200	0.0009

6、议案名称：新钢股份 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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	1,490,671,231	99.2605	674,200	0.0448	10,430,633	0.6947

7、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行理财的议案

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	1,350,951,770	89.9569	150,813,094	10.0423	11,200	0.0008

8、议案名称：关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况暨 2021 年度日常性关联交易预计情况的议案

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	284,221,232	99.8396	401,600	0.1410	55,000	0.0194

9、议案名称：关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案

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	1,485,132,787	98.8917	5,776,544	0.3846	10,866,733	0.7237

10、 议案名称：关于全资子公司新钢国贸公司开展期货套期保值的议案

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	1,501,287,564	99.9674	433,500	0.0288	55,000	0.0038

11、 议案名称：关于控股公司新钢金属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	1,501,292,464	99.9677	428,600	0.0285	55,000	0.0038

12、 议案名称：关于公司 2021 年为控股及全资子公司提供担保的议案

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	1,501,287,564	99.9674	433,500	0.0288	55,000	0.0038

13、 议案名称：关于修订《公司章程》相关条款的议案

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	1,501,319,464	99.9695	380,900	0.0253	75,700	0.0052

(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	1,217,098,232	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	38,107,297	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	246,071,335	99.7975	488,000	0.1979	11,200	0.0046
其中:市值 50 万以下普通股股东	177,430,245	99.8712	217,500	0.1224	11,200	0.0064
市值 50 万以上普通股股东	68,641,090	99.6074	270,500	0.3926	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	新钢股份 2020 年度董事会工作报告	273,625,599	96.1176	621,600	0.2183	10,430,633	3.6641
2	新钢股份 2020 年度监事会工作报告	273,625,599	96.1176	621,600	0.2183	10,430,633	3.6641
3	新钢股份 2020 年年度报告及其摘要	273,625,599	96.1176	621,600	0.2183	10,430,633	3.6641
4	新钢股份 2020 年度	273,610,499	96.1123	636,700	0.2236	10,430,633	3.6641

	财务决算报告						
5	新钢股份 2020 年度 利润分配预案	284,178,632	99.8246	488,000	0.1714	11,200	0.0040
6	新钢股份 2020 年度 募集资金存放与使用 情况专项报告	273,572,999	96.0991	674,200	0.2368	10,430,633	3.6641
7	关于公司使用闲置自 有资金进行理财的议 案	133,853,538	47.0193	150,813 ,094	52.9767	11,200	0.0040
8	关于公司 2020 年度 日常性关联交易执行 情况暨 2021 年度日 常性关联交易预计情 况的议案	284,221,232	99.8396	401,600	0.1410	55,000	0.0194
9	关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案	268,034,555	94.1536	5,776,5 44	2.0291	10,866,733	3.8173
10	关于全资子公司新钢 国贸公司开展期货套 期保值的议案	284,189,332	99.8284	433,500	0.1522	55,000	0.0194
11	关于控股公司新钢金 属公司开展期货套期 保值业务的议案	284,194,232	99.8301	428,600	0.1505	55,000	0.0194
12	关于公司 2021 年为 控股及全资子公司提 供担保的议案	284,189,332	99.8284	433,500	0.1522	55,000	0.0194
13	关于修订《公司章程》 相关条款的议案	284,221,232	99.8396	380,900	0.1338	75,700	0.0266

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》的有关规定，上述议案已经提交公司第八届董事会第十八次会议或第八届监事会第十七次会议审议。

本次股东大会所审议的全部议案均为普通决议议案，经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数同意即为通过。

议案八《关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况暨 2021 年度日常性关联交易预计情况的议案》为关联交易议案，公司控股股东新余钢铁集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 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、陈宽

(二) 律师见证结论意见：

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

(一) 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；

(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司

2021 年 5 月 12 日