

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临 2025-079

新余钢铁股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：江西省新余市渝水区新钢股份会议室

(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	322
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,305,283
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（%）	7.9482

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长刘建荣先生主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事8人，列席8人
- 2、 董事会秘书及部分其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案

审议结果：不通过

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	63, 575, 798	46. 6422	72, 123, 985	52. 9135	605, 500	0. 4443

2、 议案名称：关于公司 2025 年度日常性关联交易执行情况暨 2026 年度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	111, 743, 402	81. 9802	23, 971, 681	17. 5867	590, 200	0. 4331

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1《关于与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》及议案 2《关于公司 2025 年度日常性关联交易执行情况暨 2026 年度关联交易预计情况的议案》涉及关联交易，关联股东新余

钢铁集团有限公司，持有公司有效表决权股份 1,469,118,997 股，回避表决上述议案。

三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：陈宽、胡子连

（二）律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日