

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临 2026-046

新余钢铁股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 28 日
- (二) 股东会召开的地点：江西省新余市渝水区冶金路 1 号新余钢铁股份有限公司会议室
- (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	305
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,563,793,459
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（%）	49.3282

- (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，独立董事全部列席；
- 2、公司董事会秘书列席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于部分非独立董事及战略委员会成员调整的议案

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, 554, 454, 114	99. 4027	8, 912, 545	0. 5699	426, 800	0. 0274

2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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, 552, 232, 919	99. 2607	8, 948, 845	0. 5722	2, 611, 695	0. 1671

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于部分非独立董事及战略委员会成员调整的议案	85, 335, 117	90. 1353	8, 912, 545	9. 4138	426, 800	0. 4509
2	关于续聘会计师事务所的议案	83, 113, 922	87. 7891	8, 948, 845	9. 4522	2, 611, 695	2. 7587

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2；

2、本次股东会不涉及特别决议议案，不涉及关联股东回避表决的议案。

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》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

2026 年 9 月 29 日