（上接B226版）

附表一：2022年日常经营性关联方交易预计和执行情况（万元、%）

关联交易类别	关联人	交易内容	2022年预计发生额	2022年实际发生额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原燃材料和动力	新余良山矿业有限责任公司	良矿精粉	36,900	26,628	铁矿石开采业务量减少
	新余钢铁集团有限公司分宜矿区事业部	椰铁精粉	18,000	12,848	铁矿石开采业务量减少
	江西乌石山矿业有限公司	铁矿石	15,400	9,106	铁矿石开采业务量减少
	新钢（海南洋浦）贸易有限公司	汽柴油、辅料等	61,500	4,273	业务优化整合
	新余钢铁集团有限公司	工业用电	2,740	3,128	
	新余钢铁集团有限公司	工业用水	60	54	
	新余新钢特殊钢有限责任公司	公共设施服务、绿化环卫	3,430	3,040	
	江西新旭特殊材料有限公司	还料、c级料等	157,300	63,715	公司产业结构优化整合
	新余安泰冶金设备有限公司	货物等	3,100	4,678	
	新余新钢联天结构科技有限公司	货物等	1,500	0	
	新余新钢板材加工有限公司	货物等	352,900	103,730	向关联方采购钢材业务量下降。
	新余新钢气体有限责任公司分公司	货物等	30,200	35,504	
	新余新钢综合服务公司	货物等	7,500	2,880	业务优化整合
	新余市再生资源有限公司	废钢	180,000	83,525	向关联方采购废钢业务量增加
	新余新钢福利企业公司	货物等	18,300	4,533	业务优化整合
	广州新钢钢铁贸易有限公司	货物等	10,000	1,857	向关联方采购钢材等辅料业务量大幅下降
	新余新钢实业公司	货物等	77,500	59,884	
	福建新东联国际贸易有限公司	货物等	18,700	0	
	江西新鑫金属材料科技有限公司	货物等	6,200	4,596	
	江西新吉电缆有限公司	货物等	2,700	1,410	向关联方采购辅料备件等业务量增加
	江西新联泰车轮配件有限责任公司	货物等	400	653	
	新余凤翔带钢有限公司	货物等	0	361	
	新余新钢自动化信息技术有限公司	货物等	0	7,169	
	江西新钢机械制造有限责任公司	货物等	12,360	18,219	因关联方变动新增
	新钢工业服务有限公司	货物等	0	2,283	因关联方变动新增
	新余娃娃乐食品有限公司	货物等	0	1,654	
	江西新实冶金炉料科技有限公司	货物等	0	891	
	江西新寰动力科技有限公司	货物等	7,900	0	

附表一：2022年日常经营性关联方交易预计和执行情况（万元、%）

关联交易类别	关联人	交易内容	2022年预计发生额	2022年实际发生额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原燃材料和动力	武钢集团昆明钢铁股份有限公司			5,527	因关联方变动新增
	武钢中冶工业技术服务有限公司	货物等		301	因关联方变动新增
	武钢资源集团鄂州球团有限公司	货物等		1,396	因关联方变动新增
	上海宝钢钢材贸易有限公司	货物等		58,296	因关联方变动新增
	上海宝钢商贸有限公司	货物等		367	因关联方变动新增
	上海宝钢运输有限公司	货物等		71	因关联方变动新增
	上海宝钢铸造有限公司	货物等		24	因关联方变动新增
	天津宝钢钢材配送有限公司	货物等		1,036	因关联方变动新增
	武汉宝钢华中贸易有限公司	货物等		3,716	因关联方变动新增
	广东韶钢松山股份有限公司	货物等		1,490	因关联方变动新增
	宝武集团中南钢铁有限公司	货物等		16,902	因关联方变动新增
	宝武装备智能科技有限公司	货物等		359	因关联方变动新增
	武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司	货物等		2,427	因关联方变动新增
	上海宝信软件股份有限公司	货物等		128	因关联方变动新增
	上海欧冶采购信息科技有限公司	货物等		65	因关联方变动新增
	武汉钢铁集团轧辊有限责任公司	货物等		1,012	因关联方变动新增
	上海欧冶供应链有限公司	货物等		15,592	因关联方变动新增
	宝武集团鄂城钢铁有限公司	货物等		56,576	因关联方变动新增
	广州宝钢南方贸易有限公司	货物等		444	因关联方变动新增
	重庆钢铁股份有限公司	货物等		33,185	因关联方变动新增
接受关联人提供的劳务、服务	新余钢铁集团有限公司	公共设施服务、绿化环卫等	29,400	23,070	
	新余新钢民用建筑有限公司	检修维修服务	9,300	16,437	检修维修服务业务量增加
	江西建辉工程建设监理有限责任公司	工程监理等	0	1,523	新增工程施工监理业务
	新余洋坊铁路有限公司	取送费、过磅费	6,200	4,909	
	新余中冶环保资源开发有限公司	加工费	13,600	11,822	钢渣业务加工量减少
	江西新钢工程技术有限公司	设计费	3000	2,698	

附表一：2022年日常经营性关联方交易预计和执行情况（万元、%）

关联交易类别	关联人	交易内容	2022年预计发生额	2022年实际发生额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务、服务	江西新钢建设有限责任公司	检修维修服务	23640	37,505	因关联方变动新增
	江西新浙物流有限公司	运输费	5000	2,266	
合计			1,119,720	755,763	
向关联人购买原燃材料和动力	新钢（海南洋浦）贸易有限公司	钢材	82,000	0	公司业务优化整合
	新余凤翔带钢有限公司	钢材	59,700	33,412	公司业务优化整合
	新余新钢特殊钢有限责任公司	销售货物等	1,600	330	销关联方辅料备件等业务量增加
	江西新旭特殊材料有限公司	生铁及合金	164,800	54,136	公司产业结构优化整合
	新余钢铁集团有限公司	辅料备件等	300	2,222	
	新余中冶环保资源开发有限公司	水渣等	16,000	11,088	
	新余洋坊铁路有限公司	辅料备件	500	276	销关联方辅料备件业务量减少
	新余新钢自动化信息技术有限公司	工业信息化设备等	0	443	销关联方能源动力及辅料业务量减少
	新余钢铁集团有限公司	工业用水电气	400	548	
	广州新钢钢铁贸易有限公司	钢材	24,300	3,391	销关联方钢材销量减少
	江西乌石山矿业有限公司	销售货物等			
	江西新余新联泰车轮备件有限公司	销售货物等	100	0	
	新余安泰冶金设备有限公司	销售货物等	100	0	与关联方备件加工业务减少
	新余闽鑫资源科技有限公司	销售货物等	900	127	业务优化整合
	新余良山矿业有限责任公司	销售货物等	2,800	1,477	铁矿石开采量下降影响
	新余钢铁集团有限公司分宜矿区事业部	销售货物等	1,600	1,383	
	新余新钢气体有限责任公司	销售货物等	24,000	32,412	
	新余新钢综合服务公司	销售货物等	1,100	204	业务优化整合
	新余新钢联天结构科技有限公司	销售货物等	8,500	13,905	工程安装业务量增加
	新余新钢福利企业公司	销售货物等	100	38	业务优化整合
	新余新钢实业公司	销售货物等	22,400	13,573	
	新余新钢板材加工有限公司	销售货物等	332,800	130,629	销关联方钢材销量下降
	新余新澳金属制品有限公司	销售货物等	13,500	11,402	
	福建新东联国际贸易有限公司	销售货物等	56,000	0	

附表一：2022年日常经营性关联方交易预计和执行情况（万元、%）

关联交易类别	关联人	交易内容	2022年预计发生额	2022年实际发生额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原燃材料和动力	江西新鑫金属材料科技有限公司	销售货物等	16,000	23,893	业务优化整合、酸洗业务量加大
	江西新寰动力科技有限公司	销售货物等	44,000	29,784	
	新余市再生资源有限公司	销售货物等	1,500	1,133	
	江西新吉电缆有限公司	销售货物等	100	0	
	江西建辉工程建设监理有限责任公司	销售货物等	0	4	
	江西新钢建设有限责任公司	销售货物等	12,300	14,719	因关联方变动新增
	江西新钢机械制造有限责任公司	销售货物等	7,600	22,696	因关联方变动新增
	江西新钢工程技术有限公司	销售货物等	0	266	因关联方变动新增
	新余新钢民用建筑工程有限责任公司公司	销售货物等	0	18	
	宝钢股份黄石涂镀板有限公司	销售货物等		5,631	因关联方变动新增
	上海欧冶采购信息科技有限公司	销售货物等		10	因关联方变动新增
	上海欧冶供应链有限公司	销售货物等		59,809	因关联方变动新增
向关联人提供劳务、服务	新余钢铁集团有限公司	修理运输等劳务	6,000	1,106	维修服务业务量减少
合计			2,020,720.00	1,225,826.96	

附表二：2023年度日常关联交易预计金额和类别（万元、%）

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额	占营业或本比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占营业或本比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原燃材料和动力	良矿精粉	铁矿石	30,000	0.30	7500	26,628	0.28	
	新余钢铁集团有限公司分宜矿区事业部	椰铁精粉	0	–	0	12,848	0.13	
	江西乌石山矿业有限公司	铁矿石	10,000	0.10	2500	9,106	0.10	
	新钢（海南洋浦）贸易有限公司	汽柴油、辅料等	5,000	0.05	1300	4,273	0.04	
	新余钢铁集团有限公司	工业用电	3,400	0.03	900	3,128	0.03	
	新余钢铁集团有限公司	工业用水	100	0.00	0	54	0.00	
	新余新钢特殊钢有限责任公司	公共设施服务、绿化环卫	3,300	0.03	800	3,040	0.03	
	江西新旭特殊材料有限公司	还料、c级料等	0			63,715	0.66	公司业务结构优化整合
	新余安泰冶金设备有限公司	货物等	0	–	0	4,678	0.05	子企业股权退出
	新余新钢联天结构科技有限公司	货物等	0	–	0	0	–	
	新余新钢板材加工有限公司	货物等	334,100	3.29	83500	103,730	1.08	处理坯料采购量增加，价格上涨
	新余新钢气体有限责任公司分公司	货物等	40,800	0.40	10200	35,504	0.37	
	新余新钢综合服务公司	货物等	0	–	0	2,880	0.03	子企业清理，业务整合
	新余市再生资源有限公司	废钢	174,400	1.72	43600	83,525	0.87	公司品种材计划比例上升，向关联方采购钢材业务量增大。
	新余新钢福利企业公司	货物等	0	–	0	4,533	0.05	子企业清理，业务整合
	广州新钢钢铁贸易有限公司	货物等	2,000	0.02	500	1,857	0.02	
	新余新钢实业公司	货物等	65,900	0.65	16500	59,884	0.62	向关联方采购废钢业务量增加
	江西新鑫金属材料科技有限公司	货物等	5,100	0.05	1300	4,596	0.05	
	江西新吉电缆有限公司	货物等	1,700	0.02	400	1,410	0.01	
	江西新联泰车轮配件有限责任公司	货物等	800	0.01	200	653	0.01	
	新余凤翔带钢有限公司	货物等	400	0.00	100	361	0.00	
	新余新钢自动化信息技术有限公司	货物等	0	–	0	7,169	0.07	
	江西新钢机械制造有限责任公司	货物等	56,100	0.55	14000	18,219	0.19	因关联方变动新增
	新钢工业服务有限公司	货物等	2,500	0.02	600	2,283	0.02	
	新余娃娃乐食品有限公司	货物等	1,800	0.02	500	1,654	0.02	
	江西新实冶金炉料科技有限公司	货物等	1,000	0.01	300	891	0.01	
	江西新寰动力科技有限公司	货物等	0	–	0	0	–	
	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	0	6,100	0.06	1500	5,527	0.06	
	武钢中冶工业技术服务有限公司	货物等	400	0.00	100	301	0.00	因关联方变动新增
	武钢资源集团鄂州球团有限公司	货物等	1,500	0.01	400	1,396	0.01	因关联方变动新增
	上海宝钢钢材贸易有限公司	货物等	64,100	0.63	16000	58,296	0.61	因关联方变动新增
	上海宝钢商贸有限公司	货物等	400	0.00	100	367	0.00	因关联方变动新增
	上海宝钢运输有限公司	货物等	100	0.00	0	71	0.00	因关联方变动新增
	上海宝钢铸造有限公司	货物等	0	–	0	24	0.00	因关联方变动新增
	天津宝钢钢材配送有限公司	货物等	1,100	0.01	300	1,036	0.01	因关联方变动新增
	武汉宝钢华中贸易有限公司	货物等	4,500	0.04	1100	3,716	0.04	因关联方变动新增
	广东韶钢松山股份有限公司	货物等	1,600	0.02	400	1,490	0.02	因关联方变动新增
	宝武集团中南钢铁有限公司	货物等	18,600	0.18	4700	16,902	0.18	因关联方变动新增
	宝武装备智能科技有限公司	货物等	400	0.00	100	359	0.00	因关联方变动新增
	武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司	货物等	2,900	0.03	700	2,427	0.03	因关联方变动新增
	上海宝信软件股份有限公司	货物等	100	0.00	0	128	0.00	因关联方变动新增
	上海欧冶采购信息科技有限公司	货物等	100	0.00	0	65	0.00	因关联方变动新增
	武汉钢铁集团轧辊有限责任公司	货物等	1,100	0.01	300	1,012	0.01	因关联方变动新增
	上海欧冶供应链有限公司	货物等	39,200	0.39	9800	15,592	0.16	因关联方变动新增

附表二：2023年度日常关联交易预计金额和类别（万元、%）

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额	占营业或本比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占营业或本比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原燃材料和动力	宝武集团鄂城钢铁有限公司	货物等	62,200	0.61	15600	56,576	0.59	因关联方变动新增
	广州宝钢南方贸易有限公司	货物等	500	0.00	100	444	0.00	因关联方变动新增
	重庆钢铁股份有限公司	货物等	36,500	0.36	9100	33,185	0.35	因关联方变动新增
接受关联人提供的劳务	新余钢铁集团有限公司	公共设施服务、绿化环卫等	28,800	0.28	7200	23,070	0.24	
	新余新钢民用建筑有限公司	检修维修服务	18,100	0.18	4500	16,437	0.17	
	江西建辉工程建设监理有限责任公司	工程监理等	1,700	0.02	400	1,523	0.02	
	新余洋坊铁路有限公司	取送费、过磅费	0	–	0	4,909	0.05	因关联方变动新增
	新余中冶环保资源开发有限公司	加工费	13,000	0.13	3300	11,822	0.12	
	江西新钢工程技术有限公司	设计费	3,000	0.03	800	2,698	0.03	公司工程投入增加，关联方提供的工程设计、施工监理业务增加。
	江西新钢建设有限责任公司	检修维修服务	119,800	1.18	30000	37,505	0.39	因关联方变动新增
	江西新浙物流有限公司	运输费	2,500	0.02	600	2,266	0.02	
合计			1,166,700	11.48	261,200	755,763	7.89	
向关联人销售产品、商品	新余凤翔带钢有限公司	钢材	36,800	0.35	9200	33,412	0.34	
	新余新钢特殊钢有限责任公司	销售货物等	400	0.00	100	330	0.00	
	江西新旭特殊材料有限公司	生铁及合金	0	–	0	54,136	0.56	公司业务结构优化整合
	新余钢铁集团有限公司	辅料备件等	2,600	0.02	700	2,222	0.02	
	新余中冶环保资源开发有限公司	水渣等	12,200	0.12	3100	11,088	0.11	
	新余洋坊铁路有限公司	辅料备件	300	0.00	100	276	0.00	
	新余新钢自动化信息技术有限公司	工业信息化设备等	500	0.00	100	443	0.00	
	新余钢铁集团有限公司	工业用水电气	600	0.01	200	548	0.01	

附表二：2023年度日常关联交易预计金额和类别（万元、%）

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额	占营业或本比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占营业或本比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	广州新钢钢铁贸易有限公司	钢材	3,700	0.04	900	3,391	0.03	
	江西新余新联泰车轮备件有限公司	销售货物等	0	–	0	0	–	
	新余闽鑫资源科技有限公司	销售货物等	100	0.00	0	127	0.00	
	新余良山矿业有限责任公司	销售货物等	1,600	0.02	400	1,477	0.01	
	新余钢铁集团有限公司分宜矿区事业部	销售货物等	1,500	0.01	400	1,383	0.01	
	新余新钢气体有限责任公司	销售货物等	35,700	0.34	8900	32,412	0.33	
	新余新钢综合服务公司	销售货物等	0	–	0	204	0.00	子企业清理，业务整合
	新余新钢联天结构科技有限公司	销售货物等	7,700	0.07	1900	13,905	0.14	钢结构加工业务减少
	新余新钢福利企业公司	销售货物等	0	–	0	38	0.00	子企业清理，业务整合
	新余新钢实业公司	销售货物等	14,900	0.14	3700	13,573	0.14	
	新余新钢板材加工有限公司	销售货物等	363,700	3.46	90900	130,629	1.32	公司品种材计划比例上升，向关联方销售钢材业务量增大。
	新余新澳金属制品有限公司	销售货物等	13,700	0.13	3400	11,402	0.12	
	江西新鑫金属材料科技有限公司	销售货物等	27,400	0.26	6900	23,893	0.24	
	江西新寰动力科技有限公司	销售货物等	44,000	0.42	11000	29,784	0.30	业务规模扩大
	新余市再生资源有限公司	销售货物等	1,500	0.01	400	1,133	0.01	
	江西新吉电缆有限公司	销售货物等	100	0.00	0	0	–	
	江西建辉工程建设监理有限责任公司	销售货物等	100	0.00	0	4	0.00	
	江西新钢建设有限责任公司	销售货物等	51,500	0.49	12900	14,719	0.15	
	江西新钢机械制造有限责任公司	销售货物等	27,900	0.27	7000	22,696	0.23	

附表二：2023年度日常关联交易预计金额和类别（万元、%）

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额	占营业或本比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占营业或本比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	江西新钢工程技术有限公司	销售货物等	300	0.00	100	266	0.00	
	新余新钢民用建筑工程有限责任公司公司	销售货物等	100	0.00	0	18	0.00	
	宝钢股份黄石涂镀板有限公司	销售货物等	22,500	0.21	5600	5,631	0.06	因关联方变动新增
	上海欧冶采购信息科技有限公司	销售货物等	50,000	0.48	12500	10	0.00	因关联方变动新增
	上海欧冶供应链有限公司	销售货物等	97,000	0.92	24300	59,809	0.60	因关联方变动新增
合计			820,000	7.81	205,100	470,064	4.75	

证券代码：600782　　证券简称：新钢股份　　公告编号：临2023-014

新余钢铁股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2023年5月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(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：2023年5月12日14点30分

召开地点：江西省新余市渝水区公司会议室

(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2023年5月12日

至2023年5月12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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

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	新钢股份2022年度董事会工作报告	√
2	新钢股份2022年度监事会工作报告	√
3	新钢股份2022年度利润分配议案	√
4	新钢股份2022年财务决算报告	√
5	新钢股份2022年年度报告及摘要	√
6	关于2022年计提资产减值准备及资产处置的议案	√
7	关于计提员工居家休养相关费用的议案	√
8	关于公司2022年度日常性关联交易执行情况暨2023年度关联交易预计情况的议案	√
9	关于使用闲置资金进行理财的议案	√
10	关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
11.01	刘坚锋	√
11.02	肖忠东	√
12.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
12.01	陆婷	√
12.02	黄元辉	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经提交公司第九届董事会第十次会议；第九届监事会第十次会议审议

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：新余钢铁集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券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	2023/5/9

(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

五、会议登记方法

1.登记手续：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡进行登记；法人股东代表持营业执照复印件、股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式办理登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

2.网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

六、其他事项

1.现场登记时间：2022年5月16日，上午 8:30-11:30 ，下午 14:00-16:30。会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2.登记地点：江西省新余市冶金路1号新余钢铁股份有限公司董秘室。

3.联系人：证券董秘室

电话：0790-6294351，0790-6292876；0790-6292961

传真：0790-6294999；

4.现场参会注意事项：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2023年4月18日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新余钢铁股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月12日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	新钢股份2022年度董事会工作报告			
2	新钢股份2022年度监事会工作报告			
3	新钢股份2022年度利润分配议案			
4	新钢股份2022年财务决算报告			
5	新钢股份2022年年度报告及摘要			
6	关于2022年计提资产减值准备及资产处置的议案			
7	关于计提员工居家休养相关费用的议案			
8	关于公司2022年度日常性关联交易执行情况暨2023年度关联交易预计情况的议案			
9	关于使用闲置资金进行理财的议案			
10	关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举董事的议案	
11.01	刘坚锋	
11.02	肖忠东	
12.00	关于选举监事的议案	
12.01	陆婷	
12.02	黄元辉	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××　　1,000,000	
4.02	例：赵××　　1,000,000	
4.03	例：蒋××　　1,000,000	
……	……	
4.06	例：宋××　　1,000,000	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××　　1,000,000	
5.02	例：王××　　1,000,000	
5.03	例：杨××　　1,000,000	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××　　1,000,000	
6.02	例：陈××　　1,000,000	
6.03	例：黄××　　1,000,000	

某投资者在投权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600782　　证券简称：新钢股份　　公告编号：临2023-015

新余钢铁股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则和发布的关于企业会计准则实施问答的要求作出的调整，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一） 会计政策变更的原因及日期

2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释15号”），规定了“关