

# B062 Disclosure 信息披露

证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:2025-045

## 新余钢铁股份有限公司

### 2025年第二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个别及连带责任。

● 本公司会议否决否决议案：无

● 会议召开情况说明

(一) 股东大会召开的时间:2025年6月25日

(二) 股东大会召开的地点:江西省新余市渝水区公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东人数	406
2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)	1,073,043,341
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.022

(四) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

本次会议由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、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事人,出席8人;

2.公司在任监事人,出席5人;

3.公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:新钢股份首期A股限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,066,006,022	98.0704	17,400,002	1.1007	310,500	0.0190

2.议案名称:关于公司(首期A股限制性股票激励计划业绩考核办法)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,066,006,022	98.0704	17,400,002	1.1007	310,500	0.0190

3.议案名称:新钢股份首期A股限制性股票激励计划管理办法(修订稿)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,066,006,022	98.0704	17,400,002	1.1007	310,500	0.0190

4.议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首期A股限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,066,006,022	98.0704	17,400,002	1.1007	310,500	0.0190

5.议案名称:新钢股份首期A股限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,066,006,022	98.0704	17,400,002	1.1007	310,500	0.0190

6.议案名称:新钢股份首期A股限制性股票激励计划管理办法(修订稿)

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,066,006,022	98.0704	17,400,002	1.1007	310,500	0.0190

7.议案名称:新钢股份首期A股限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,066,006,022	98.0704	17,400,002	1.1007	310,500	0.0190

8.议案名称:新钢股份首期A股限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,066,006,022	98.0704	17,400,002	1.1007	310,500	0.0190

9.议案名称:新钢股份首期A股限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,066,006,022	98.0704	17,400,002	1.1007	310,500	0.0190

10.议案名称:新钢股份首期A股限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,066,006,022	98.0704	17,400,002	1.1007	310,500	0.0190

11.议案名称:新钢股份首期A股限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,066,006,022	98.0704	17,400,002	1.1007	310,500	0.0190

12.议案名称:新钢股份首期A股限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)