

新余钢铁股份有限公司  
2025 年第四次临时股东会  
会议资料



二〇二五年十二月

# 会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，根据公司章程和股东会议事规则的有关规定，特制定本须知。

- 一、股东会会议具体程序方面的事宜由公司董秘室负责。
  - 二、出席本次大会的对象为股权登记日（2025年12月24日）在册的股东；现场登记时间为2025年12月26日。
  - 三、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。
  - 四、股东参加股东会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
  - 五、本次股东会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处(董事会办公室)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
- 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

# 目 录

## 一、会议议程

## 二、会议议案

(一) 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

(二) 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

# 会议议程

## 一、会议时间

2025年12月29日 下午14点30分

## 二、会议地点

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、主持人

公司董事长刘建荣先生

## 四、召开方式

现场投票和网络投票相结合的方式

## 五、会议议程

(一) 参会人员签到, 股东或股东代表登记

(二) 公司董事会秘书报告参加现场股东会的人数, 就会议有关事项进行说明。

(三) 主持人宣布股东会开始, 正式进入议案审议。本次股东会拟审议的议案如下:

序号	议案名称
1.00	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
2.00	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

(四) 股东及股东代表审议发言。

(五) 投票表决, 工作人员统计票数。

(六) 主持人宣布表决结果。

(七) 律师宣读法律意见书。

(八) 主持人宣布本次股东会结束。

议案一

## 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

各位股东：

为优化财务管理，提高资金使用效率、降低资金使用成本，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续与宝武集团财务有限责任公司（以下简称“宝武财务公司”）签订《金融服务协议》，继续开展存款、贷款、结售汇等金融业务。

具体内容详见 2025 年 12 月 13 日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告《新余钢铁股份有限公司关于与宝武财务公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告》（公告编号：2025-073）。

以上议案，请予审议

议案二

## 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

各位股东：

日常关联交易是公司生产经营活动的重要组成部分，有效率的日常关联交易有利于公司生产经营稳定运行。公司日常关联交易严格按照国家法律法规、企业会计准则和上市公司规则执行，做到关联交易合法、合规、公允，保障公司和所有者利益。根据上交所的相关规定，公司对 2025 年度日常性关联交易执行情况和 2026 年度关联交易预计情况进行了公告。

具体内容详见 2025 年 12 月 13 日公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告《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》。

以上议案，请予审议