

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临 2026-023

## 新余钢铁股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果（不适用）

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：新钢股份 300 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	620
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,629,490,259
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.1771

- (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。公司董事长刘建荣先生因公务出差以视频方式参会。经全体董事共同推举，本次会议由公司副董事长刘坚锋先生主持。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9人，列席9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：新钢股份 2025 年度董事会工作报告

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	1,585,722,057	97.3139	39,103,802	2.3997	4,664,400	0.2864

- 2、议案名称：新钢股份 2025 年度报告及摘要

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	1,584,869,057	97.2616	37,837,902	2.3220	6,783,300	0.4164

3、议案名称：新钢股份 2025 年度财务决算报告

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	1,585,880,357	97.3237	39,418,802	2.4190	4,191,100	0.2573

4、议案名称：新钢股份 2025 年度内部控制评价报告

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	1,585,389,657	97.2935	38,997,902	2.3932	5,102,700	0.3133

5、议案名称：新钢股份 2025 年度利润分配议案

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	1,605,699,879	98.5400	19,785,680	1.2142	4,004,700	0.2458
-----	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

6、议案名称：新钢股份未来三年股东回报规划

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	1,600,135,257	98.1985	24,640,802	1.5121	4,714,200	0.2894

7、议案名称：关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案

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	1,592,825,557	97.7499	31,618,702	1.9404	5,046,000	0.3097

8、议案名称：8、关于确认董事和高管 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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, 584, 602, 179	97. 2452	44, 100, 880	2. 7064	787, 200	0. 0484

9、议案名称：9、新钢股份 2025 年度日常关联交易执行情况

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	116, 567, 260	72. 6858	42, 122, 602	26. 2656	1, 681, 400	1. 0486

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5% 以上 普通股 股东	1, 469, 118, 997	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

股 东						
持 股 1% 以 下 普 通 股 股 东	136,580,882	85.1654	19,785,680	12.3374	4,004,700	2.4972
其中： 市 值 50 万 以 下 普 通 股 东	75,839,922	92.4008	5,904,280	7.1935	332,900	0.4057
市 值 50 万 以 上 普 通 股 东	60,740,960	77.5804	13,881,400	17.7298	3,671,800	4.6898

(三) 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 (%)
5	新钢股份 2025 年 度利润分配议案	136,580,882	85.1654	19,785,680	12.3374	4,004,700	2.4972
6	新钢股份未来三 年股东回报规划	131,016,260	81.6955	24,640,802	15.3648	4,714,200	2.9397

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据《公司章程》的有关规定，议案九为关联交易议案，控股股东新余钢铁集团有限公司已回避表决。

2、议案 5、议案 6 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

3、本次会议无特别表决议案。

### 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：

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  
2026年5月16日