

证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2017-017

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

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。

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) 股东大会召开的时间：2017年2月10日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际30楼公司
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	245
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	451,677,283
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（%）	29.9035

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司执行董事长孙关富先生主持。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》和《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 9 人，出席 2 人，董事方朝阳、裘建华、钱卫军、陈国栋、宋长安、金雪军、邵春阳因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘中华、黄幼仙因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分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：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	438,683,603	97.1232	12,972,580	2.8720	21,100	0.0048

- 2、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	73,598,999	84.9797	12,987,580	14.9958	21,100	0.0245

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	73,613,999	84.9970	12,972,580	14.9785	21,100	0.0245

2.03 议案名称：发行对象及其与公司的关系

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	73,598,999	84.9797	12,983,580	14.9912	25,100	0.0291

2.04 议案名称：认购方式

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	73,612,199	84.9950	12,970,380	14.9760	25,100	0.0290

2.05 议案名称：定价基准日

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	73,599,199	84.9799	12,983,380	14.9910	25,100	0.0291

2.06 议案名称：发行价格及定价原则

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	73,553,799	84.9275	13,028,780	15.0434	25,100	0.0291

2.07 议案名称：发行数量

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	73,599,199	84.9799	12,983,380	14.9910	25,100	0.0291

2.08 议案名称：发行股份限售期

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	73,599,199	84.9799	12,983,380	14.9910	25,100	0.0291

2.09 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

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	73,599,199	84.9799	12,983,380	14.9910	25,100	0.0291

2.10 议案名称：本次发行股票上市地

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	73,603,199	84.9846	12,979,380	14.9864	25,100	0.0290

2.11 议案名称：募集资金金额及用途

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	73,599,199	84.9799	12,983,380	14.9910	25,100	0.0291

2.12 议案名称：本次发行股票决议的有效期

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	73,599,199	84.9799	12,983,380	14.9910	25,100	0.0291

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	73,599,199	84.9799	12,670,800	14.6301	337,680	0.3900

4、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	438,761,803	97.1405	12,569,100	2.7827	346,380	0.0768

5、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案

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	73,692,199	85.0873	12,576,500	14.5212	338,980	0.3915

6、议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	73,692,199	85.0873	12,561,100	14.5034	354,380	0.4093

7、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	73,677,199	85.0700	12,584,100	14.5300	346,380	0.4000

8、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	438,746,803	97.1372	12,589,100	2.7871	341,380	0.0757

9、议案名称：关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填

补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案

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	438,770,803	97.1425	11,846,724	2.6228	1,059,756	0.2347

10、 议案名称：关于提请股东大会批准精工控股集团有限公司及精工控股集团（浙江）投资有限公司免于发出股份收购要约的议案

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	73,689,699	85.0844	12,301,700	14.2039	616,280	0.7117

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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

						(%)
A 股	73,677,199	85.0700	12,593,100	14.5403	337,380	0.3897

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	73,613,999	84.9970	12,972,580	14.9785	21,100	0.0245
2.01	发行股票的种类和面值	73,598,999	84.9797	12,987,580	14.9958	21,100	0.0245
2.02	发行方式及发行时间	73,613,999	84.9970	12,972,580	14.9785	21,100	0.0245
2.03	发行对象及其与公司的关系	73,598,999	84.9797	12,983,580	14.9912	25,100	0.0291
2.04	认购方式	73,612,199	84.9950	12,970,380	14.9760	25,100	0.0290
2.05	定价基准日	73,599,199	84.9799	12,983,380	14.9910	25,100	0.0291
2.06	发行价格及定价原则	73,553,799	84.9275	13,028,780	15.0434	25,100	0.0291
2.07	发行数量	73,599,199	84.9799	12,983,380	14.9910	25,100	0.0291
2.08	发行股份限售期	73,599,199	84.9799	12,983,380	14.9910	25,100	0.0291
2.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	73,599,199	84.9799	12,983,380	14.9910	25,100	0.0291
2.10	本次发行股票上市地	73,603,199	84.9846	12,979,380	14.9864	25,100	0.0290
2.11	募集资金金额及用途	73,599,199	84.9799	12,983,380	14.9910	25,100	0.0291
2.12	本次发行股票决议的有效期	73,599,199	84.9799	12,983,380	14.9910	25,100	0.0291
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	73,599,199	84.9799	12,670,800	14.6301	337,680	0.3900
4	关于前次募集资金	73,692	85.0873	12,56	14.5126	346,3	0.4001

	金使用情况报告的议案	, 199		9, 100		80	
5	关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案	73, 692 , 199	85. 0873	12, 57 6, 500	14. 5212	338, 9 80	0. 3915
6	关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	73, 692 , 199	85. 0873	12, 56 1, 100	14. 5034	354, 3 80	0. 4093
7	关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	73, 677 , 199	85. 0700	12, 58 4, 100	14. 5300	346, 3 80	0. 4000
8	关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	73, 677 , 199	85. 0700	12, 58 9, 100	14. 5357	341, 3 80	0. 3943
9	关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案	73, 701 , 199	85. 0977	11, 84 6, 724	13. 6786	1, 059 , 756	1. 2237
10	关于提请股东大会批准精工控股集团有限公司及精工控股集团（浙江）投资有限公司免于发出股份收购要约的议案	73, 689 , 699	85. 0844	12, 30 1, 700	14. 2039	616, 2 80	0. 7117
11	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案	73, 677 , 199	85. 0700	12, 59 3, 100	14. 5403	337, 3 80	0. 3897

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为逐项表决议案；

议案 1-7、11 以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

议案 2-3、5-7、10-11 涉及关联交易，关联股东精工控股集团有限公司对上述议案进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：姚毅、鄢颖

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2017 年 2 月 11 日