

证券代码：600496

证券简称：精工钢构

公告编号：2016-033

## 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥开发区鉴湖路 1587 号公司会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	425,753,298
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（%）	28.19

(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 3 人，董事方朝阳先生、裘建华先生、钱卫军先生、陈国栋先生、独立董事金雪军先生、章武江先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事齐三六先生、刘中华先生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：公司 2015 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	425,749,498	99.99	3,800	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：公司独立董事 2015 年度工作报告

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	425,747,698	99.99	5,600	0.01	0	0.00

3、议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

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	425,747,698	99.99	5,600	0.01	0	0.00

4、议案名称：公司 2015 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	425,747,698	99.99	5,600	0.01	0	0.00

5、议案名称：公司 2015 年度利润分配预案

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	425,747,698	99.99	5,600	0.01	0	0.00

6、议案名称：公司 2015 年年度报告及摘要

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	425,747,698	99.99	5,600	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度  
会计审计及内部控制审计机构的议案

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	425,747,698	99.99	5,600	0.01	0	0.00

8、议案名称：关于公司及控股子公司 2016 年度银行授信的议案

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	425,747,698	99.99	5,600	0.01	0	0.00

9、议案名称：公司董事、高级管理人员 2015 年度薪酬及《2016 年度绩效管理实施方案》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	425,745,198	99.99	8,100	0.01	0	0.00

10、议案名称：公司监事 2015 年度薪酬的议案

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	425,747,698	99.99	5,600	0.01	0	0.00

11、 议案名称：关于公司出售全资子公司金刚幕墙集团有限公司股权资产暨关联交易的议案

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	60,678,094	99.99	5,600	0.01	0	0.00

12、 议案名称：关于主导发起设立产业投资基金暨关联交易的议案

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	60,679,894	99.99	3,800	0.01	0	0.00

13、 议案名称：关于为公司所控制企业提供融资担保的议案

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	425,749,498	99.99	3,800	0.01	0	0.00
-----	-------------	-------	-------	------	---	------

14、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2016-2018 年）

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	425,745,198	99.99	8,100	0.01	0	0.00

15、 议案名称：关于公司终止发行可转换公司债券事项的议案

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	425,747,698	99.99	5,600	0.01	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	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	365,069,604	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普 通股股东	59,669,094	100.00	0	0.00	0	0.00

持股 1%以下普通股股东	1,009,000	99.44	5,600	0.56	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	418,600	98.67	5,600	1.33	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	590,400	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 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	公司 2015 年度董事会工作报告	60,679,894	99.99	3,800	0.01	0	0.00
2	公司独立董事 2015 年度工作报告	60,678,094	99.99	5,600	0.01	0	0.00
3	公司 2015 年度监事会工作报告	60,678,094	99.99	5,600	0.01	0	0.00
4	公司 2015 年度财务决算报告	60,678,094	99.99	5,600	0.01	0	0.00
5	公司 2015 年度利润分配预案	60,678,094	99.99	5,600	0.01	0	0.00
6	公司 2015 年年度报告及摘要	60,678,094	99.99	5,600	0.01	0	0.00
7	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度会计审计及内部控制审计机构的议案	60,678,094	99.99	5,600	0.01	0	0.00
8	关于公司及控股子公司 2016 年度银行授信的议案	60,678,094	99.99	5,600	0.01	0	0.00
9	公司董事、高级管理人员 2015 年度薪酬及《2016 年度绩效管理实施方案》的议案	60,675,594	99.98	8,100	0.02	0	0.00
10	公司监事 2015 年度薪酬的议案	60,678,094	99.99	5,600	0.01	0	0.00
11	关于公司出售全资子公司金刚幕墙集团有限公司股权资产暨关	60,678,094	99.99	5,600	0.01	0	0.00

	联交易的议案						
12	关于主导发起设立产业投资基金暨关联交易的议案	60,679,894	99.99	3,800	0.01	0	0.00
13	关于为公司所控制企业提供融资担保的议案	60,679,894	99.99	3,800	0.01	0	0.00
14	关于公司未来三年股东回报规划(2016-2018年)	60,675,594	99.98	8,100	0.02	0	0.00
15	关于公司终止发行可转换公司债券事项的议案	60,678,094	99.99	5,600	0.01	0	0.00

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案15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 11、12 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、方祥勇

2、 律师鉴证结论意见：

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  
2016年5月7日