



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2012-019

## 长江精工钢结构（集团）股份有限公司

### 2011 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：

- 本次会议无否决或修改提案的情况。
- 本次会议无新议案提交表决。

#### 一、会议召开和出席情况

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2011 年度股东大会于 2012 年 4 月 17 日上午 9:30 在上海徐汇区田州路 159 号莲花大厦 15 楼公司会议室召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东及股东授权代表共 8 人，代表股份 215,995,608 股，占公司总股数 586,566,000 股股份的 36.82%。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长严宏先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

#### 二、提案审议情况

大会审议并以记名投票的方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》；

同意股数 215,995,608 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；  
反对 0 股，弃权 0 股。

二、审议通过了《公司独立董事 2011 年度工作报告》；

同意股数 215,995,608 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；  
反对 0 股，弃权 0 股。

三、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》；

同意股数 215,995,608 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；



反对 0 股，弃权 0 股。

四、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》；

同意股数 215,938,808 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 99.97%；

反对 0 股，弃权 56,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 0.03%。

五、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》；

同意股数 215,995,608 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；

反对 0 股，弃权 0 股。

六、审议通过了 2011 年度报告及摘要；

同意股数 215,995,608 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；

反对 0 股，弃权 0 股。

七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度会计审计机构的议案》；

同意股数 215,995,608 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；

反对 0 股，弃权 0 股。

八、审议通过了《关于公司及控股子公司 2012 年度银行授信的议案》；

同意股数 215,995,608 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；

反对 0 股，弃权 0 股。

九、审议通过了《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》；

同意股数 215,995,608 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；

反对 0 股，弃权 0 股。

十、审议通过了《公司董事、其他高级管理人员 2011 年度薪酬及<2012 年度绩效管理实施方案>的议案》；

同意股数 215,995,608 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；

反对 0 股，弃权 0 股。

十一、审议通过了《公司监事 2011 年度薪酬的议案》；

同意股数 215,995,608 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；

反对 0 股，弃权 0 股。

十二、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

同意股数 215,995,608 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；

反对 0 股，弃权 0 股。



十三、审议通过了《关于公司及控股子公司与浙江精工世纪建设工程有限公司 2012 年度联合投标工作的议案》；

同意股数 20,054,879 股，占出席本次股东大会有表决权股份的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。关联方精工控股集团有限公司对此项议案的表决进行了回避。

### 三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。见证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、股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 18 日