

证券代码：600496

证券简称：精工钢构

公告编号：2018-055

## 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会变更会议地点的公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 6 月 22 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600496	精工钢构	2018/6/19

### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因公司董事工作安排，现将公司 2017 年年度股东大会召开地点变更至：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 1587 号公司会议室。

### 三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 6 月 2 日、2018 年 6 月 9 日公告

的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018年6月22日 14点00分

召开地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1587号公司会议室

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月22日

至2018年6月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2017年度董事会工作报告	√
2	公司2017年度报告及摘要	√
3	公司2017年度监事会工作报告	√
4	公司2017年度财务决算报告	√
5	公司2017年度利润分配预案	√
6	关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度会计及内部控制审计机构的议案	√
7	关于公司及控股子公司2018年度银行授信的议案	√
8	公司董事、其他高级管理人员2017年度薪酬及〈2018年度绩效管理实施方案〉的议案	√
9	公司监事2017年度薪酬的议案	√

10	关于为所控制企业提供融资担保的议案	√
11	关于与浙江精工建设集团有限公司 2018 年度联合投标工作的议案	√
12	关于为下属子公司提供融资担保的议案	√
13	关于为浙江精工钢结构集团有限公司等下属子公司提供融资担保的议案	√
14	关于公司下属子公司对外投资暨关联交易的议案	√
15	关于修订〈公司章程〉的议案	√

本次股东大会听取《公司独立董事 2017 年度述职报告》

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会  
2018 年 6 月 16 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

长江精工钢结构（集团）股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2017 年度董事会工作报告			
2	公司 2017 年度报告及摘要			
3	公司 2017 年度监事会工作报告			
4	公司 2017 年度财务决算报告			
5	公司 2017 年度利润分配预案			
6	关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度会计及内部控制审计机构的议案			
7	关于公司及控股子公司 2018 年度银行授信的议案			
8	公司董事、其他高级管理人员 2017 年度薪酬及〈2018 年度绩效管理实施方案〉的议案			
9	公司监事 2017 年度薪酬的议案			
10	关于为所控制企业提供融资担保的			

	议案			
11	关于与浙江精工建设集团有限公司 2018 年度联合投标工作的议案			
12	关于为下属子公司提供融资担保的 议案			
13	关于为浙江精工钢结构集团有限公 司等下属子公司提供融资担保的议 案			
14	关于公司下属子公司对外投资暨关 联交易的议案			
15	关于修订<公司章程>的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。