

证券代码：600496

证券简称：精工钢构

公告编号：2018-060

## 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	712,084,693
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（%）	39.3320

(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、邵春阳、章武江因工作原因未出席会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事庚利、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：公司 2017 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	711,765,353	99.9551	319,340	0.0449	0	0.0000

#### 2、 议案名称：公司 2017 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	711,862,753	99.9688	221,940	0.0312	0	0.0000

#### 3、 议案名称：公司 2017 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	711,765,353	99.9551	319,340	0.0449	0	0.0000

4、议案名称：公司 2017 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	711,862,753	99.9688	221,940	0.0312	0	0.0000

5、议案名称：公司 2017 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	711,758,953	99.9542	325,740	0.0458	0	0.0000

6、议案名称：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

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	711,765,353	99.9551	319,340	0.0449	0	0.0000

7、议案名称：关于公司及控股子公司 2018 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	711,853,853	99.9675	230,840	0.0325	0	0.0000

8、议案名称：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

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	711,758,953	99.9542	325,740	0.0458	0	0.0000

9、议案名称：公司监事 2017 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	711,765,353	99.9551	319,340	0.0449	0	0.0000

10、 议案名称：关于为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	711,860,253	99.9684	224,440	0.0316	0	0.0000

11、 议案名称：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

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	46,793,149	99.5279	221,940	0.4721	0	0.0000

12、 议案名称：关于为下属子公司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	711,765,353	99.9551	319,340	0.0449	0	0.0000

13、 议案名称：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

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	711,916,953	99.9764	167,740	0.0236	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司下属子公司对外投资暨关联交易的议案

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	46,693,249	99.3154	321,840	0.6846	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

15、 议案名称：关于修订<公司章程>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	711,860,253	99.9684	224,440	0.0316	0	0.0000

(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	665,069,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	43,782,152	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,907,197	89.9243	325,740	10.0757	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,316,797	87.6732	325,740	12.3268	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	590,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 2017 年度董事会工作报告	46,695,749	99.3207	319,340	0.6793	0	0.0000
2	公司 2017 年度报	46,793	99.5279	221,94	0.4721	0	0.0000

	告及摘要	, 149		0			
3	公司 2017 年度监事会工作报告	46, 695, 749	99. 3207	319, 340	0. 6793	0	0. 0000
4	公司 2017 年度财务决算报告	46, 793, 149	99. 5279	221, 940	0. 4721	0	0. 0000
5	公司 2017 年度利润分配预案	46, 689, 349	99. 3071	325, 740	0. 6929	0	0. 0000
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	46, 695, 749	99. 3207	319, 340	0. 6793	0	0. 0000
7	关于公司及控股子公司 2018 年度银行授信的议案	46, 784, 249	99. 5090	230, 840	0. 4910	0	0. 0000
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	46, 689, 349	99. 3071	325, 740	0. 6929	0	0. 0000
9	公司监事 2017 年度薪酬的议案	46, 695, 749	99. 3207	319, 340	0. 6793	0	0. 0000
10	关于为所控制企业提供融资担保的议案	46, 790, 649	99. 5226	224, 440	0. 4774	0	0. 0000
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	46, 793, 149	99. 5279	221, 940	0. 4721	0	0. 0000
12	关于为下属子公司提供融资担保的议案	46, 695, 749	99. 3207	319, 340	0. 6793	0	0. 0000
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	46, 847, 349	99. 6432	167, 740	0. 3568	0	0. 0000
14	关于公司下属子公司对外投资暨关联交易的议案	46, 693, 249	99. 3154	321, 840	0. 6846	0	0. 0000
15	关于修订<公司章程>的议案	46, 790, 649	99. 5226	224, 440	0. 4774	0	0. 0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 15 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 11、14 涉及关联交易，关联股东精工控股集团有限公司、精工控股集团（浙江）投资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、张培培

- 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  
2018 年 6 月 23 日