

证券代码：600496

证券简称：精工钢构

公告编号：2019-031

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 17 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 32 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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	744,500,757
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（%）	41.1225

(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、陈国栋、孙国君、陈恩宏、邵春阳、方二因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄幼仙、刘中华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 2018 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	740,579,936	99.4733	3,869,921	0.5198	50,900	0.0069

2、 议案名称：公司 2018 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	740,235,736	99.4271	4,214,121	0.5660	50,900	0.0069

3、 议案名称：公司 2018 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	740,160,736	99.4170	4,289,121	0.5761	50,900	0.0069

4、议案名称：公司 2018 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	740,160,736	99.4170	4,289,121	0.5761	50,900	0.0069

5、议案名称：公司 2018 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	740,528,236	99.4664	3,972,521	0.5336	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 2019 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	740,215,736	99.4244	4,284,121	0.5754	900	0.0002

7、议案名称：关于公司及控股子公司 2019 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	740,254,336	99.4296	4,245,521	0.5702	900	0.0002

8、议案名称：公司董事、其他高级管理人员 2018 年度薪酬及《2019 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	740,048,036	99.4019	4,451,821	0.5979	900	0.0002

9、议案名称：公司监事 2018 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	739,998,036	99.3952	4,501,821	0.6046	900	0.0002

10、议案名称：关于与墙煌新材料股份有限公司日常关联交易的议案

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	74,847,232	94.2290	4,583,921	5.7710	0	0.0000

11、 议案名称：关于与浙江精工建设集团有限公司 2019 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	75,522,032	95.0786	3,908,221	4.9202	900	0.0012

12、 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	740,321,336	99.4386	4,178,521	0.5612	900	0.0002

13、 议案名称：关于修改《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	741,724,497	99.6270	2,776,260	0.3730	0	0.0000

14、 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	737,940,539	99.1188	6,559,318	0.8810	900	0.0002

(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	31,676,480	88.8565	3,972,521	11.1435	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,623,297	72.3616	1,001,960	27.6384	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	29,053,183	90.7238	2,970,561	9.2762	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 2018 年度董事会工作报告	75,510,332	95.0638	3,869,921	4.8720	50,900	0.0642
2	公司 2018 年度报	75,166,	94.6	4,214,1	5.305	50,900	0.064

	告及摘要	132	305	21	3		2
3	公司2018年度监事会工作报告	75,091,132	94.5361	4,289,121	5.3997	50,900	0.0642
4	公司2018年度财务决算报告	75,091,132	94.5361	4,289,121	5.3997	50,900	0.0642
5	公司2018年度利润分配预案	75,458,632	94.9987	3,972,521	5.0013	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2019年度会计及内部控制审计机构的议案	75,146,132	94.6053	4,284,121	5.3935	900	0.0012
7	关于公司及控股子公司2019年度银行授信的议案	75,184,732	94.6539	4,245,521	5.3449	900	0.0012
8	公司董事、其他高级管理人员2018年度薪酬及《2019年度绩效管理实施方案》的议案	74,978,432	94.3942	4,451,821	5.6046	900	0.0012
9	公司监事2018年度薪酬的议案	74,928,432	94.3312	4,501,821	5.6675	900	0.0013
10	关于与墙煌新材料股份有限公司日常关联交易的议案	74,847,232	94.2290	4,583,921	5.7710	0	0.0000
11	关于与浙江精工建设集团有限公司2019年度联合投标工作的议案	75,522,032	95.0786	3,908,221	4.9202	900	0.0012
12	关于为所控制企业提供融资担保的议案	75,251,732	94.7383	4,178,521	5.2605	900	0.0012
13	关于修改《公司章程》的议案	76,654,893	96.5048	2,776,260	3.4952	0	0.0000
14	关于为下属子公司提供融资担保的议案	72,870,935	91.7410	6,559,318	8.2578	900	0.0012

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10、11 关联方股东已回避表决。

议案 13 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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：常睿豪、施诗

2、 律师见证结论意见：

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、 经见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

2019 年 5 月 18 日