

证券代码：600496

证券简称：精工钢构

公告编号：2017-055

## 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 2 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 30 层公司  
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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	437,179,507
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（%）	28.9437

(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，经半数以上董事推荐，由公司董事裘建华先生

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、孙关富、钱卫军、陈国栋、宋长安、金雪军因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘中华、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 2016 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	437,007,167	99.9605	171,900	0.0393	440	0.0002

- 2、议案名称：公司 2016 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	437,007,167	99.9605	171,900	0.0393	440	0.0002
-----	-------------	---------	---------	--------	-----	--------

3、议案名称：公司 2016 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	437,007,167	99.9605	171,900	0.0393	440	0.0002

4、议案名称：公司 2016 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	437,007,167	99.9605	171,900	0.0393	440	0.0002

5、议案名称：公司 2016 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	437,007,167	99.9605	171,900	0.0393	440	0.0002

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 2017 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	437,175,067	99.9989	4,000	0.0009	440	0.0002

7、议案名称：关于公司及控股子公司 2017 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	437,004,667	99.9600	174,400	0.0398	440	0.0002

8、议案名称：公司董事、其他高级管理人员 2016 年度薪酬及<2017 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	433,566,470	99.1735	3,612,597	0.8263	440	0.0002

9、 议案名称： 公司监事 2016 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	437,007,167	99.9605	171,900	0.0393	440	0.0002

10、 议案名称： 关于 2016 年度计提资产减值准备的议案

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	437,005,367	99.9601	173,700	0.0397	440	0.0002

11、 议案名称： 关于选举监事的议案

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	437,007,167	99.9605	171,900	0.0393	440	0.0002

12、 议案名称：关于终止购买公司上海管理总部办公楼暨购买中建信控股集团上海置业有限公司股权之关联交易的议案

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	72,105,463	99.9938	4,000	0.0055	440	0.0007

(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	100.0000	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	28,155,411	99.3916	171,900	0.6068	440	0.0016
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,510,356	99.8736	4,000	0.1138	440	0.0126
市值 50 万以	24,645,055	99.3233	167,900	0.6767	0	0.0000

上普通股股 东						
------------	--	--	--	--	--	--

(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2016年度报告及摘要	71,937,563	99.7610	171,900	0.2383	440	0.0007
2	公司2016年度董事会工作报告	71,937,563	99.7610	171,900	0.2383	440	0.0007
3	公司2016年度监事会工作报告	71,937,563	99.7610	171,900	0.2383	440	0.0007
4	公司2016年度财务决算报告	71,937,563	99.7610	171,900	0.2383	440	0.0007
5	公司2016年度利润分配预案	71,937,563	99.7610	171,900	0.2383	440	0.0007
6	关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计及内部控制审计机构的议案	72,105,463	99.9938	4,000	0.0055	440	0.0007
7	关于公司及控股子公司2017年度银行授信的议案	71,935,063	99.7575	174,400	0.2418	440	0.0007
8	公司董事、其他高级管理人员2016年度薪酬及〈2017年度绩效管理实施方案〉的议案	68,496,866	94.9895	3,612,597	5.0098	440	0.0007
9	公司监事2016年度薪酬的议案	71,937,563	99.7610	171,900	0.2383	440	0.0007
10	关于2016年度计提资产减值准备的议案	71,935,763	99.7585	173,700	0.2408	440	0.0007
11	关于选举监事的议案	71,937,563	99.7610	171,900	0.2383	440	0.0007
12	关于终止购买公司上海管理总部办公楼暨购买中建信控股集团上海置业有限公司股权之关联交易的议案	72,105,463	99.9938	4,000	0.0055	440	0.0007

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 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、鄢颖

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  
2017 年 6 月 3 日