

证券代码：600496

证券简称：精工钢构

公告编号：2023-032

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 8 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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	610,979,438
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.7007

(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。

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，

经半数以上董事推荐，由董事裘建华先生主持。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。

(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，公司董事方朝阳先生、孙关富先生、孙国君先生、陈恩宏先生、独立董事李国强先生、戴文涛先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事庚利先生、黄幼仙女士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 2022 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	610,838,818	99.9769	140,620	0.0231	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2022 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	610,838,818	99.9769	140,620	0.0231	0	0.0000

3、议案名称：公司 2022 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	610,827,518	99.9751	151,920	0.0249	0	0.0000

4、议案名称：公司 2022 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	610,838,818	99.9769	140,620	0.0231	0	0.0000

5、议案名称：公司 2022 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	610,828,818	99.9753	150,620	0.0247	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 2023 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	610,838,818	99.9769	140,620	0.0231	0	0.0000

7、议案名称：公司董事 2022 年度薪酬及<2023 年度绩效管理实施办法>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	608,944,721	99.6669	2,034,717	0.3331	0	0.0000

8、 议案名称： 公司监事 2022 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	610,816,918	99.9734	162,520	0.0266	0	0.0000

9、 议案名称： 关于公司及控股子公司 2023 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	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

10、 议案名称： 关于为所控制的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	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

11、 议案名称：关于与中建信集团及下属企业开展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	73,757,314	99.7936	152,520	0.2064	0	0.0000

12、 议案名称：关于选举公司监事的议案

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	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司下属企业日常工程承接暨关联交易的议案

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	73,757,314	99.7936	152,520	0.2064	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	537,069,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	69,205,779	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,553,435	96.7980	150,620	3.2020	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,731,397	91.9968	150,620	8.0032	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,822,038	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 2022 年度董事会工作报告	73,769,214	99.8097	140,620	0.1903	0	0.0000
2	公司 2022 年度报告及摘要	73,769,214	99.8097	140,620	0.1903	0	0.0000
3	公司 2022 年度监事会工作报	73,757,914	99.7944	151,920	0.2056	0	0.0000

	告						
4	公司 2022 年度 财务决算报告	73,76 9,214	99.8097	140,6 20	0.1903	0	0.0000
5	公司 2022 年度 利润分配预案	73,75 9,214	99.7962	150,6 20	0.2038	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 2023 年度会计及内 部控制审计机 构的议案	73,76 9,214	99.8097	140,6 20	0.1903	0	0.0000
7	公司董事 2022 年度薪酬及 <2023 年度绩效 管理实施办法> 的议案	71,87 5,117	97.2470	2,034 ,717	2.7530	0	0.0000
8	公司监事 2022 年度薪酬的议 案	73,74 7,314	99.7801	162,5 20	0.2199	0	0.0000
9	关于公司及控 股子公司 2023 年度银行授信 的议案	73,75 7,314	99.7936	152,5 20	0.2064	0	0.0000
10	关于为所控制 的企业提供融 资担保的议案	73,75 7,314	99.7936	152,5 20	0.2064	0	0.0000
11	关于与中建信 集团及下属企 业开展日常关 联交易的议案	73,75 7,314	99.7936	152,5 20	0.2064	0	0.0000
12	关于选举公司 监事的议案	73,75 7,314	99.7936	152,5 20	0.2064	0	0.0000
13	关于公司下属 企业日常工程 承接暨关联交 易的议案	73,75 7,314	99.7936	152,5 20	0.2064	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11、13 为关联交易议案，关联股东精工控股集团有限公司、精工控股集团（浙江）投资有限公司已回避表决。

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：施诗、程思琦

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。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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