

证券代码：600496

证券简称：精工钢构

公告编号：2015-027

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2014 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：2015 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田州路 159 号莲花大厦 15 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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	216,095,757
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（%）	31.475

(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，由公司副董事长严宏先生主持。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，独立董事孙勇先生、郑金都先生及董事方朝阳先生、孙关富先生、钱卫军先生、孙卫江先生、宋长安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，监事陶海青先生、监事刘中华先生因工作原因未出席会议。
- 3、公司董事会秘书沈月华女士出席本次会议；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 2014 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	216,081,657	99.99	14,100	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：公司独立董事 2014 年度工作报告

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	216,081,657	99.99	14,100	0.01	0	0.00

3、议案名称：公司 2014 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	216,076,957	99.99	18,800	0.01	0	0.00

4、议案名称：公司 2014 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	216,095,757	100	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：公司 2014 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	216,095,757	100	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：公司 2014 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	216,076,957	0.99	0	0.00	18,800	0.01

7、议案名称：续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度会计审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	216,076,957	99.99	0	0.00	18,800	0.01

8、议案名称：关于公司及控股子公司 2015 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	216,076,957	99.99	18,800	0.01	0	0.00

9、议案名称：公司董事、高级管理人员 2014 年度薪酬及《2015 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	216,076,957	99.99	0	0.00	18,800	0.01

10、议案名称：公司监事 2014 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	216,076,957	99.99	0	0.00	18,800	0.01

11、 议案名称：关于为公司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	216,076,957	99.99	18,800	0.01	0	0.00

(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	195,940,729	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普 通股股东	19,900,978	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	254,050	100.00	0	0.00	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通 股股东	170,350	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以 上普通股股 东	83,700	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 2014 年度 董事会工作报 告	20,140,928	99.93	14,100	0.07	0	0.00
2	公司独立董事	20,14	99.93	14,10	0.07	0	0.00

	2014 年度工作报告	0,928		0			
3	公司 2014 年度监事会工作报告	20,136,228	99.91	18,800	0.09	0	0.00
4	公司 2014 年度财务决算报告	20,155,028	100.00	0	0.00	0	0.00
5	公司 2014 年度利润分配预案	20,155,028	100.00	0	0.00	0	0.00
6	公司 2014 年度报告及摘要	20,136,228	99.91	0	0.00	18,800	0.09
7	续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度会计审计及内部控制审计机构的议案	20,136,228	99.91	0	0.00	18,800	0.09
8	关于公司及控股子公司 2015 年度银行授信的议案	20,136,228	99.91	18,800	0.09	0	0.00
9	公司董事、高级管理人员 2014 年度薪酬及《2015 年度绩效管理实施方案》的议案	20,136,228	99.91	0	0.00	18,800	0.09
10	公司监事 2014 年度薪酬的议案	20,136,228	99.91	0	0.00	18,800	0.09
11	关于为公司所控制企业提供融资担保的议案	20,136,228	99.91	18,800	0.09	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：孙芳尘、鄢颖

2、 律师鉴证结论意见：

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

2015年5月12日