



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2014-028

## 长江精工钢结构（集团）股份有限公司

### 2013 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：

- 本次会议无否决或修改提案的情况。
- 本次会议无新议案提交表决。

#### 一、会议召开和出席情况

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2013 年度股东大会于 2014 年 5 月 8 日下午 13:30 在浙江省绍兴市柯桥鉴湖路 1587 号公司会议室召开。

本次会议采取现场投票、网络投票的方式。会议出席情况如下：

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| 出席会议的股东及股东代理人总数（位）      | 7           |
| 所持有表决权的股份总数（股）          | 221,326,302 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%）       | 37.73       |
| 其中：1、出席现场会议的股东及代理人人数（位） | 5           |
| 出席现场会议的表决权数量（股）         | 215,981,607 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%）       | 36.82       |
| 2、参与网络投票的股东及代理人人数（位）    | 2           |
| 参与网络投票的表决权数量（股）         | 5,344,695   |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%）       | 0.91        |

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，由公司副董事长严宏先生主持。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。



## 二、提案审议情况

大会审议并以记名投票的方式审议通过了如下决议：

| 议案序号 | 议案内容   | 同意股数<br>(股) | 赞成比<br>例 (%) | 反对股数<br>(股) | 反对<br>比例<br>(%) | 弃权股数<br>(股) | 弃权比<br>例 (%) | 是否<br>通过 |
|------|--|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|----------|
| 1    | 公司 2013 年度董事<br>会工作报告                                    | 221,326,302 | 100          | 0           | 0               | 0           | 0            | 是        |
| 2    | 公司独立董事 2013<br>年度述职报告                                    | 221,326,302 | 100          | 0           | 0               | 0           | 0            | 是        |
| 3    | 公司 2013 年度监事<br>会工作报告                                    | 221,326,302 | 100          | 0           | 0               | 0           | 0            | 是        |
| 4    | 公司 2013 年度财务<br>决算报告                                     | 221,326,302 | 100          | 0           | 0               | 0           | 0            | 是        |
| 5    | 公司 2013 年度利润<br>分配预案                                     | 221,326,302 | 100          | 0           | 0               | 0           | 0            | 是        |
| 其中   | 持股 5% 以上的股<br>东 (含 5%)                                   | 195,940,729 | 100          | 0           | 0               | 0           | 0            | 是        |
|      | 持股 1%-5% 的股东<br>(含 1%)                                   | 19,900,978  | 100          | 0           | 0               | 0           | 0            | 是        |
|      | 持股 1% 以下的股<br>东  | 5,484,595   | 100          | 0           | 0               | 0           | 0            | 是        |
|      | 持股 1% 以下且持<br>股市值 50 万元(含<br>50 万元)以上                    | 5,434,695   | 100          | 0           | 0               | 0           | 0            | 是        |
|      | 持股 1% 以下且持<br>股市值 50 万元以下                                | 49,900      | 100          | 0           | 0               | 0           | 0            | 是        |
| 6    | 公司 2013 年度报告<br>及摘要                                      | 221,326,302 | 100          | 0           | 0               | 0           | 0            | 是        |
| 7    | 续聘立信会计师事<br>务所 (特殊普通合<br>伙) 为公司 2014 年<br>度会计审计机构的<br>议案 | 221,326,302 | 100          | 0           | 0               | 0           | 0            | 是        |
| 8    | 关于公司及控股子<br>公司 2014 年度银行<br>授信的议案                        | 221,326,302 | 100          | 0           | 0               | 0           | 0            | 是        |
| 9    | 公司董事、其他高<br>级管理人员 2013 年                                 | 221,326,302 | 100          | 0           | 0               | 0           | 0            | 是        |



|    |  |             |     |   |   |   |   |   |
|----|--|-------------|-----|---|---|---|---|---|
|    | 度薪酬及《2014 年度绩效管理实施方案》的议案                 |             |     |   |   |   |   |   |
| 10 | 公司监事 2013 年度薪酬的议案                        | 221,326,302 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 11 | 关于修订《公司章程》的议案                            | 221,326,302 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 12 | 关于公司及控股子公司与浙江精工建设集团有限公司 2014 年度联合投标工作的议案 | 25,385,573  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 13 | 关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案                    | 221,326,302 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |

备注：（1）公司根据上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的相关要求，对第 5 项议案的投票情况进行分区段披露。

（2）由于议案 12 涉及关联交易，关联方股东精工控股集团有限公司对此项议案的表决进行了回避。

### 三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。见证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、股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2014 年 5 月 9 日