

证券代码：600496

证券简称：精工钢构

公告编号：2018-049

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600496	精工钢构	2018/6/19

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：精工控股集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 6 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20.16%股份的股东精工控股集团有限公司，在 2018 年 6 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

1、《关于公司下属子公司对外投资暨关联交易的议案》；

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会 2018 年度第七次临时会议审议通过，详见公司于 2018 年 6 月 9 日披露的临时公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 6 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 6 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际 32 楼公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 22 日

至 2018 年 6 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2017 年度董事会工作报告	√
2	公司 2017 年度报告及摘要	√
3	公司 2017 年度监事会工作报告	√
4	公司 2017 年度财务决算报告	√
5	公司 2017 年度利润分配预案	√

6	关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度会计及内部控制审计机构的议案	√
7	关于公司及控股子公司 2018 年度银行授信的议案	√
8	公司董事、其他高级管理人员 2017 年度薪酬及〈2018 年度绩效管理实施方案〉的议案	√
9	公司监事 2017 年度薪酬的议案	√
10	关于为所控制企业提供融资担保的议案	√
11	关于与浙江精工建设集团有限公司 2018 年度联合投标工作的议案	√
12	关于为下属子公司提供融资担保的议案	√
13	关于为浙江精工钢结构集团有限公司等下属子公司提供融资担保的议案	√
14	关于公司下属子公司对外投资暨关联交易的议案	√
15	关于修订〈公司章程〉的议案	√

本次股东大会听取《公司独立董事 2017 年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-11、议案 12、议案 13 分别于 2018 年 4 月 28 日、4 月 9 日和 5 月 23 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上进行了披露。

议案 14、15 已于 2018 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上进行了披露。

2、特别决议议案：议案 15

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11、议案 14

应回避表决的关联股东名称：精工控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会
或其他召集人
2018 年 6 月 9 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

长江精工钢结构（集团）股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2017 年度董事会工作报告			
2	公司 2017 年度报告及摘要			
3	公司 2017 年度监事会工作报告			
4	公司 2017 年度财务决算报告			
5	公司 2017 年度利润分配预案			
6	关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度会计及内部控制审计机构的议案			
7	关于公司及控股子公司 2018 年度银行授信的议案			
8	公司董事、其他高级管理人员 2017 年度薪酬及〈2018 年度绩效管理实施方案〉的议案			
9	公司监事 2017 年度薪酬的议案			
10	关于为所控制企业提供融资担保的议案			
11	关于与浙江精工建设集团有限公司 2018 年度联合投标工作的议案			
12	关于为下属子公司提供融资担保的议案			
13	关于为浙江精工钢结构集团有限公司等下属子公司提供融资担保的议案			
14	关于公司下属子公司对外投资暨关联交易的议案			

15	关于修订<公司章程>的议案			
----	---------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。