

证券代码:600496 证券简称:精工钢构 公告编号:2019-031

长江精工钢结构(集团)股份有限公司
2018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:

●本公司没有否决议案;无表决权的股东所持表决权的股份总数为61票。

●股东大会议召开的时间:2019年5月17日。

●股东大会议召开地点:上海市闵行区黎安路999号虹桥国际32楼公司会议室。

●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 61

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 744,500,757

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 41.1225

(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。

本次会议由董事长胡柏松主持,由公司执行董事孙长忠监会主席主持。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。

1.公司现任董事、监事、高级管理人员出席或列席会议;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事会监事长刘中华因工作原因未出席会议;

3.董秘秘书书秘书出席本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

●议案名称:关于修改《公司章程》的议案

审议结果:通过 表决情况:

13.议案名称:关于修改《公司章程》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	740,321,336	99.43%	4,178,521	0.56%	900	0.00%

14.议案名称:关于修改《公司章程》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	941,724,497	99.62%	2,776,260	0.37%	0	0.00%

15.议案名称:关于下属子公司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	237,940,539	99.11%	6,559,318	0.88%	900	0.00%

16.议案名称:关于公司2018年度报告及摘要的议案

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	740,59,936	99.47%	3,969,921	0.51%	50,900	0.00%

17.议案名称:公司2018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	740,160,736	99.41%	4,289,121	0.57%	50,900	0.00%

18.议案名称:公司2018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	740,160,736	99.41%	4,289,121	0.57%	50,900	0.00%

19.议案名称:公司2018年度利润分配方案

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	740,160,736	99.41%	4,289,121	0.57%	50,900	0.00%

20.议案名称:关于公司及控股子公司2019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	740,160,736	99.41%	4,289,121	0.57%	50,900	0.00%

21.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2019年度会计及内部审计计价机构的议案

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	740,160,736	99.41%	4,289,121	0.57%	50,900	0.00%

22.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2019年度审计机构的议案

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	740,160,736	99.41%	4,289,121	0.57%	50,900	0.00%

23.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2019年度内部控制评价机构的议案

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	740,160,736	99.41%	4,289,121	0.57%	50,900	0.00%

24.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2019年度财务审计机构的议案

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(%)		