

长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于第九届董事会2025年度第十四次 临时会议决议公告

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法律责任。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2025年度第十四次临时会议于2025年7月11日以通讯方式召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议决议有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于取消公司监事会、变更经营范围暨修订《公司章程》的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告)

二、审议通过《关于修订公司《股东会议事规则》的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文)

三、审议通过《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文)

四、审议通过《关于修订公司《董事会战略及投资委员会实施细则》的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文)

五、审议通过《关于修订公司《董事会审计委员会实施细则》的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文)

六、审议通过《关于修订公司《独立董事专门会议工作制度》的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文)

七、审议通过《关于修订公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文)

八、审议通过《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文)

九、审议通过《关于修订公司《关联交易制度》的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文)

十、审议通过《关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文)

十一、审议通过《关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文)

十二、审议通过《关于修订公司《内部审计管理制度》的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文)

十三、审议通过《关于修订公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文)

十四、审议通过《关于修订公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文)

十五、审议通过《关于修订公司《防范控股股东及关联方资金占用工作制度》的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文)

十六、审议通过《关于修订公司《重大内幕信息及知情人管理制度》的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文)

十七、审议通过《关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文)

十八、审议通过《关于修订公司《信息披露管理制度》的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文)

十九、审议通过《关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文)

二十、审议通过《关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文)

二十一、审议通过《关于制定公司《内部审计管理制度》的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文)

二十二、审议通过《关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的制度全文)

二十三、审议通过《关于修订公司《提供融资担保的议案》(详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告)

本议案表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席情况

(一)一股会议已于收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	持股人数	股票简称	股权登记日
A股	600496	精工钢构	2025/7/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:出席会议的个个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记。异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

2、集中登记时间:2025年7月28日上午9:00-11:30、下午13:00-17:30。登记地点:公司董事会办公室。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

1、联系方式

联系地址:上海市闵行区黎安路909号大虹桥国际

长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会办公室

邮政编码:201199

联系人:朱先生、秦女士

联系电话:021-62963828

邮箱:600496@gsell.com

2、会期半天,出席者交通费、食宿自理。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2025年7月12日

附1:授权委托书

附2:报告文件

附3:召开本次股东大会的董事会决议

附4:授权委托书

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月29日召开的贵公司

2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号 需要委托的事项

1 关于取消公司监事会、变更经营范围暨修订《公司章程》的议案

2 关于修订公司《股东会议事规则》的议案

3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

4 关于修订公司《董事会战略及投资委员会实施细则》的议案

5 关于修订公司《董事会审计委员会实施细则》的议案

6 关于修订公司《独立董事专门会议工作制度》的议案

7 关于修订公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

8 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

9 关于修订公司《关联交易制度》的议案

10 关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

11 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

12 关于修订公司《内部审计管理制度》的议案

13 关于修订公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

14 关于修订公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

15 关于修订公司《防范控股股东及关联方资金占用工作制度》的议案

16 关于修订公司《重大内幕信息及知情人管理制度》的议案

17 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

18 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

19 关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

20 关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案

21 关于修订公司《内部审计管理制度》的议案

22 关于修订公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

23 关于修订公司《提供融资担保的议案》

24 关于修订公司《提供融资担保的议案》

25 关于修订公司《提供融资担保的议案》

26 关于修订公司《提供融资担保的议案》

27 关于修订公司《提供融资担保的议案》

28 关于修订公司《提供融资担保的议案》

29 关于修订公司《提供融资担保的议案》

30 关于修订公司《提供融资担保的议案》

31 关于修订公司《提供融资担保的议案》

32 关于修订公司《提供融资担保的议案》

33 关于修订公司《提供融资担保的议案》

34 关于修订公司《提供融资担保的议案》

35 关于修订公司《提供融资担保的议案》

36 关于修订公司《提供融资担保的议案》

37 关于修订公司《提供融资担保的议案》

38 关于修订公司《提供融资担保的议案》

39 关于修订公司《提供融资担保的议案》

40 关于修订公司《提供融资担保的议案》

41 关于修订公司《提供融资担保的议案》

42 关于修订公司《提供融资担保的议案》

43 关于修订公司《提供融资担保的议案》

44 关于修订公司《提供融资担保的议案》

45 关于修订公司《提供融资担保的议案》

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025-083

股票简称:精工钢构 股票代码:600496 编号:临2025