

证券代码：600496

证券简称：精工钢构

公告编号：2025-069

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

2024年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法律责任。

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：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼会议室

(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	353
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	710,438,737
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	35.6982

(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，经半数以上董事推荐，由公司董事黄幼仙女士主持。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(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，董事方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、孙国君先生、陈国栋先生、独立董事赵平先生、独立董事李国强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，监事张小英女士、郭静女士因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议；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 2024 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	704,402,963	99.1504	3,305,280	0.4652	2,730,494	0.3844

- 2、议案名称：《公司 2024 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	704, 429, 963	99. 1542	3, 263, 180	0. 4593	2, 745, 594	0. 3865
-----	---------------	----------	-------------	---------	-------------	---------

3、议案名称：《公司 2024 年年度报告及摘要》

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	704, 425, 063	99. 1535	3, 269, 380	0. 4601	2, 744, 294	0. 3864

4、议案名称：《公司 2024 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	704, 467, 063	99. 1594	3, 232, 780	0. 4550	2, 738, 894	0. 3856

5、议案名称：《公司 2024 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	708,079,574	99.6679	1,812,460	0.2551	546,703	0.0770

6、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 2025 年度会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	705,247,383	99.2692	2,176,660	0.3063	3,014,694	0.4245

7、议案名称：《关于公司及控股子公司 2025 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	706,372,574	99.4276	3,244,080	0.4566	822,083	0.1158

8、议案名称：《公司董事 2024 年度薪酬及<2025 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	651,247,340	91.6683	58,314,414	8.2082	876,983	0.1235

9、议案名称：《公司监事 2024 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	705,583,374	99.3165	4,273,580	0.6015	581,783	0.0820

(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	591,068,726	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持 股	43,782,152	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1%-5% 普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	73,228,696	96.8789	1,812,460	2.3978	546,703	0.7233
其中：市值 50 万以下普通股股东	61,977,076	97.6116	969,760	1.5273	546,703	0.8611
市值 50 万以上普通股股东	11,251,620	93.0322	842,700	6.9678	0	0.0000

(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 (%)
5	《公司 2024 年度利润分配预案》	117,010,848	98.0236	1,812,460	1.5183	546,703	0.4581
6	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计及内部控制审计机构的议案》	114,178,657	95.6510	2,176,660	1.8234	3,014,694	2.5256
7	《关于公司及控股子公司 2025 年度银行授信的议案》	115,303,848	96.5936	3,244,080	2.7176	822,083	0.6888
8	《公司董事 2024 年度薪酬及〈2025 年度绩效管理实施方案〉的议案》	60,178,614	50.4135	58,314,414	48.8518	876,983	0.7347
9	《公司监事 2024 年度薪酬的议案》	114,514,648	95.9325	4,273,580	3.5801	581,783	0.4874

(四)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吴焕焕、王伊菡

2、 律师见证结论意见：

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》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。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会
2025年5月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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