

证券代码：600496

证券简称：精工钢构

公告编号：2026-032

## 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于2025年年度股东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法律责任。

### 一、 股东会有关情况

#### 1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

#### 2. 股东会召开日期：2026年5月11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	2026/5/6

### 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2026年4月18日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有29.7%股份的股东精工控股集团有限公司，在2026年4月28日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以

公告。

### 3. 临时提案的具体内容

《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案已经公司第九届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过，详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露的临时公告（公告编号 2026-031）

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 18 日公告的原股东会通知事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 11 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

#### (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会网络投票系统  
网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 11 日  
至 2026 年 5 月 11 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会召开当日的 9:15-15:00。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

#### (四) 股东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 2025 年度董事会工作报告	√
2	公司 2025 年度利润分配预案	√
3	关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计及内部控制审计机构的议案	√
4	关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√
5	公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	√
6	关于与中建信集团及下属企业开展日常关联交易的议案	√
7	关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年中期分红方案的议案	√
8	关于为控股子公司提供担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-7、议案 8 分别已于 2026 年 4 月 18 日和 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》上进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：精工控股集团有限公司、精工控股集团（浙江）投资有限公司

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  
2026 年 4 月 29 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：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：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月11日召开的贵公司2025年年度股东会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2025 年度董事会工作报告			
2	公司 2025 年度利润分配预案			
3	关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计及内部控制审计机构的议案			
4	关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案			
5	公司董事、高级管理人员薪酬管理制度			
6	关于与中建信集团及下属企业开展日常关联交易的议案			
7	关于提请股东会授权董事会制定并实			

	施 2026 年中期分红方案的议案			
8	关于为控股子公司提供担保的议案			

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。