

证券代码：600496

证券简称：精工钢构

公告编号：2026-034

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月11日
- (二) 股东会召开的地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼
- (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	569
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	871,479,909
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（%）	43.7902

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推荐，由公司董事裘建华先生主持。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席4人，董事方朝阳先生、孙关富先生、孙国君先生、黄幼仙女士、李国强先生（独立董事）因工作原因未列席会议。
- 2、公司董事会秘书列席本次会议，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 2025 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	866,670,789	99.4481	716,200	0.0821	4,092,920	0.4698

- 2、议案名称：公司 2025 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	870,757,189	99.9170	440,600	0.0505	282,120	0.0325

3、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 2026 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	861, 671, 489	98. 8745	5, 095, 200	0. 5846	4, 713, 220	0. 5409

4、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	755, 487, 158	86. 6901	115, 380, 051	13. 2395	612, 700	0. 0704

5、议案名称：公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

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	750,425,258	86.1093	119,787,551	13.7453	1,267,100	0.1454

6、议案名称：关于与中建信集团及下属企业开展日常关联交易的议案

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	278,674,978	99.3808	965,900	0.3444	770,305	0.2748

7、议案名称：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

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	870,401,104	99.8762	794,600	0.0911	284,205	0.0327

8、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

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	869,595,904	99.7838	1,528,700	0.1754	355,305	0.0408

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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 1%-5% 普通股股东	43,782,152	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	235,906,311	99.6945	440,600	0.1861	282,120	0.1194
其中：市值 50 万以下普通股股东	123,114,648	99.6932	267,700	0.2167	111,120	0.0901
市值 50 万以上普通股股东	112,791,663	99.6960	172,900	0.1528	171,000	0.1512

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	公司 2025 年度利润分配预案	279,688,46	99.7422	440,600	0.1571	282,120	0.1007

		3					
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	270,602,763	96.5021	5,095,200	1.8170	4,713,220	1.6809
4	关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	164,418,432	58.6347	115,380,051	41.1467	612,700	0.2186
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	278,674,978	99.3808	965,900	0.3444	770,305	0.2748
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	279,332,378	99.6152	794,600	0.2833	284,205	0.1015
8	关于为控股子公司提供担保的议案	278,527,178	99.3281	1,528,700	0.5451	355,305	0.1268

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案6为关联交易议案，关联股东精工控股集团有限公司、精工控股集团（浙江）投资有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：吴焕焕、程思琦

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、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
2026年5月12日