

杭萧钢构股份有限公司 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18日
- (二) 股东会召开的地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室
- (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	708
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	941,434,758
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	39.9087

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长单银木先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人；
- 2、董事会秘书姚剑峰先生列席本次会议；公司其他部分高管列席本次会议。

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	937,885,427	99.6229	2,916,260	0.3097	633,071	0.0674

- 2、议案名称：公司 2025 年年度报告全文及摘要

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	937,946,627	99.6294	2,611,860	0.2774	876,271	0.0932

- 3、议案名称：公司 2025 年年度利润分配方案

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	937,878,727	99.6222	3,322,540	0.3529	233,491	0.0249

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	937,848,327	99.6190	2,656,060	0.2821	930,371	0.0989

5、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	937,913,307	99.6259	3,275,260	0.3479	246,191	0.0262

6、议案名称：关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬及 2026 年非独立董事薪

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	18,204,363	83.4446	3,340,860	15.3137	270,871	1.2417

7、议案名称：关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案

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	938,202,227	99.6566	2,920,860	0.3102	311,671	0.0332

8、议案名称：关于公司及控股子公司 2026 年度融资担保预计的议案

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	926,813,470	98.4469	13,804,217	1.4662	817,071	0.0869

(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	904,713,764	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	33,164,963	90.3160	3,322,540	9.0480	233,491	0.6360
其中：市值 50 万以下普通股股东	13,667,473	86.0965	1,973,620	12.4325	233,491	1.4710
市值 50 万以上普通股股东	19,497,490	93.5292	1,348,920	6.4708	0	0.0000

(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 (%)
3	公司 2025 年年度利润分配方案	17,951,508	83.4661	3,322,540	15.4482	233,491	1.0857
4	关于续聘会计师事务所的议案	17,921,108	83.3247	2,656,060	12.3494	930,371	4.3259
6	关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬及 2026 年非独立	17,895,808	83.2071	3,340,860	15.5334	270,871	1.2595

	董事薪酬方案的议案						
8	关于公司及控股子公司 2026 年度融资担保预计的议案	6,886,251	32.0178	13,804,217	64.1831	817,071	3.7991

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、议案 8 关联股东均已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：张琦、汪兴龙

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会
2026 年 5 月 19 日