

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

公告编号：2026-036

杭萧钢构股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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 9 月 2 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	1, 002
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	952, 186, 549
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（%）	40. 3645

- (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6人，董事单银木先生、单际华先生和独立董事马文超先生现场列席本次会议，董事蔡志恒先生、王雷先生和独立董事单辰博先生通讯方式列席本次会议，董事刘安贵先生、职工董事林丹女士和独立董事董斌先生因工作原因请假。
- 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 2026 年半年度利润分配方案

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	949,782,072	99.7474	1,813,085	0.1904	591,392	0.0622

(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	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	45,068,308	94.9350	1,813,085	3.8192	591,392	1.2458

其中:市值 50 万以下 普通股股 东	20,594,535	93.5260	1,042,285	4.7333	383,292	1.7407
市值 50 万 以上普通 股股东	24,473,773	96.1540	770,800	3.0283	208,100	0.8177

(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 (%)
1	公司 2026 年 半年度利润 分配方案	29,854,853	92.5464	1,813,085	5.6203	591,392	1.8333

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：汪兴龙、高美娟

(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 9 月 3 日