

股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2010-011

## 长江精工钢结构（集团）股份有限公司

### 2009 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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况。
- 本次会议无新议案提交表决。

#### 一、会议召开和出席情况

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2009 年度股东大会于 2010 年 5 月 22 日上午 9：30 在浙江省绍兴市柯桥经济开发区公司管理总部会议室召开。

出席会议的股东和代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	6 人
所持有表决权的股份总数（股）	146,796,984
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	37.93

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长方朝阳先生主持。

公司在任董事 9 人，出席 4 人，公司董事严宏先生、孙卫江先生、钱卫军先生、葛定昆先生、孙勇先生因工作原因未能出席会议；公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事孙国君先生、黄幼仙女士因工作原因未能出席会议；公司董事会秘书沈月华女士出席会议。公司部分高级管理人员列席了会议。

#### 二、提案审议情况

大会审议并以记名投票的方式审议通过了如下决议：

议案序号	议案内容	赞成票数 (股)	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司 2009 年度董事会工作报告	146,796,984	100%	0	0	0	0	是
2	公司 2009 年度报告及摘要	146,796,984	100%	0	0	0	0	是
3	公司 2009 年度监事会工作报告	146,796,984	100%	0	0	0	0	是
4	公司独立董事 2009 年度工作报告	146,796,984	100%	0	0	0	0	是
5	公司 2009 年度财务决算报告	146,796,984	100%	0	0	0	0	是
6	公司 2009 年度利润分配方案	146,304,783	99.66%	492,201	0.34%	0	0	是
7	续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2010 年度会计审计机构的议案	146,796,984	100%	0	0	0	0	是
8	关于公司及控股子公司 2010 年度银行授信的议案	146,796,984	100%	0	0	0	0	是
9	公司董事、其他高级管理人员 2009 年度薪酬及《2010 年度绩效管理实施方案》的议案	146,796,984	100%	0	0	0	0	是
10	公司监事 2009 年度薪酬的议案	146,796,984	100%	0	0	0	0	是
11*	关于公司及控股子公司与浙江精工世纪建设工程有限公司 2010 年度联合投标工作的议案	23,909,120	100%	0	0	0	0	是
12*	关于与上海精锐金属建筑系统有限公司签署《2010 年度战略合作协议》的议案	23,909,120	100%	0	0	0	0	是
13*	关于与上海精锐金属建筑系统有限公司签署《2010 年度产品销售协议》的议案	23,909,120	100%	0	0	0	0	是
14	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	146,796,984	100%	0	0	0	0	是
15	关于选举黄明鑫先生为公司第四届监事会监事的议案	146,796,984	100%	0	0	0	0	是

\*注：公司控股股东浙江精工建设产业集团有限公司由于与该三项议案具有关联关系，已实施表决回避。

### 三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为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》、《股东大会规则》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。

### 四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2010年5月25日