

证券代码：600496

证券简称：精工钢构

公告编号：2020-032

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年4月23日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司会议室

(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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	678,755,654
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（%）	37.4910

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司执行董事长孙关富先生主持。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事方朝阳、孙国君、陈国栋、陈恩宏、

方二因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄幼仙、田新霖因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书出席本次会议；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：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	676,466,653	99.6627	1,935,400	0.2851	353,601	0.0522

2、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

审议结果：通过

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	676,466,653	99.6627	2,270,401	0.3344	18,600	0.0029

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	676,466,653	99.6627	2,195,401	0.3234	93,600	0.0139

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	676,466,653	99.6627	2,195,401	0.3234	93,600	0.0139

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	676,466,653	99.6627	2,195,401	0.3234	93,600	0.0139

2.05 议案名称：发行数量及募集资金数量

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	676,466,653	99.6627	2,195,401	0.3234	93,600	0.0139

2.06 议案名称：限售期

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	676,466,653	99.6627	2,195,401	0.3234	93,600	0.0139

2.07 议案名称：募集资金投向

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	676,466,653	99.6627	2,195,401	0.3234	93,600	0.0139

2.08 议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

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	676,466,653	99.6627	2,195,401	0.3234	93,600	0.0139

2.09 议案名称：本次非公开发行决议的有效期限

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	676,466,653	99.6627	2,195,401	0.3234	93,600	0.0139

A 股	676,466,653	99.6627	2,195,401	0.3234	93,600	0.0139
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

2.10 议案名称：本次非公开发行的上市地点

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	676,466,653	99.6627	2,195,401	0.3234	93,600	0.0139

3、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案

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	676,466,653	99.6627	1,816,800	0.2676	472,201	0.0697

4、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	676,466,653	99.6627	1,616,800	0.2382	672,201	0.0991

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	676,466,653	99.6627	1,541,800	0.2271	747,201	0.1102

6、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺事项的议案

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	676,466,653	99.6627	1,760,400	0.2593	528,601	0.0780

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案

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	676,466,653	99.6627	1,741,800	0.2566	547,201	0.0807

8、议案名称：关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案

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	676,604,553	99.6830	1,403,900	0.2068	747,201	0.1102

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	139,397,049	98.3844	1,935,400	1.3659	353,601	0.2497
2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	139,397,049	98.3844	2,270,401	1.6024	18,600	0.0132
2.02	发行方式及发行时间	139,397,049	98.3844	2,195,401	1.5494	93,600	0.0662
2.03	发行对象及认购方式	139,397,049	98.3844	2,195,401	1.5494	93,600	0.0662
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	139,397,049	98.3844	2,195,401	1.5494	93,600	0.0662
2.05	发行数量及募集资金数量	139,397,049	98.3844	2,195,401	1.5494	93,600	0.0662
2.06	限售期	139,397,049	98.3844	2,195,401	1.5494	93,600	0.0662
2.07	募集资金投向	139,397,049	98.3844	2,195,401	1.5494	93,600	0.0662
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	139,397,049	98.3844	2,195,401	1.5494	93,600	0.0662
2.09	本次非公开发行决议的有效期限	139,397,049	98.3844	2,195,401	1.5494	93,600	0.0662
2.10	本次非公开发行的上市地点	139,397,049	98.3844	2,195,401	1.5494	93,600	0.0662
3	关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案	139,397,049	98.3844	1,816,800	1.2822	472,201	0.3334
4	关于本次非公开发行A股股票募集	139,397,049	98.3844	1,616,800	1.1411	672,201	0.4745

	资金使用的可行性分析报告的议案						
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	139,397,049	98.3844	1,541,800	1.0881	747,201	0.5275
6	关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺事项的议案	139,397,049	98.3844	1,760,400	1.2424	528,601	0.3732
7	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案	139,397,049	98.3844	1,741,800	1.2293	547,201	0.3863
8	关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案	139,534,949	98.4817	1,403,900	0.9908	747,201	0.5275

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-8 为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 2 为逐项表决议案，各子议案已经逐项表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：鄯颖、吴焕焕

2、律师见证结论意见：

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、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

2020年4月24日