

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

公告编号：2016-046

杭萧钢构股份有限公司 2015 年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：2016 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市中河中路 258 号瑞丰国际商务大厦五楼会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	411,573,458
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（%）	50.86

(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。

¹出席会议的股东包括现场出席会议的股东以及通过网络投票出席会议的股东。

本次股东大会由公司董事会召集，公司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召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。

(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 7 人，出席 5 人，公司独立董事张耀华先生、李有星先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书和其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2015 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	411,570,958	99.99	2500	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：公司 2015 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	411,570,958	99.99	2500	0.01	0	0.00

3、议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

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	411,570,958	99.99	2500	0.01	0	0.00

4、议案名称：公司 2015 年度财务决算报告

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	411,570,358	99.99	2500	0.01	600	0.00

5、议案名称：公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案

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	411, 570, 358	99. 99	2, 500	0. 01	600	0. 00

6、 议案名称：关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
财务审计机构的议案

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	411,570,958	99. 99	2500	0. 01	0	0. 00

7、 议案名称：关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
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	411, 570, 958	99. 99	2500	0. 00	600	0. 00

8、 议案名称：关于修改《公司章程》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	411, 570, 358	99. 99	2500	0. 01	600	0. 00

9、 议案名称：关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案

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	411, 564, 858	99. 99	8, 000	0. 01	600	0. 00

(二) 累积投票议案表决情况

10、 关于董事会换届选举董事的议案

议 案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是 否 当选
10. 01	选举单银木先生为公司第 六届董事会非独立董事	411, 564, 258	99. 99	是
10. 02	选举李炳传先生为公司第 六届董事会非独立董事	411, 564, 258	99. 99	是
10. 03	选举陆拥军先生为公司第 六届董事会非独立董事	411, 564, 262	99. 99	是

10.04	选举张振勇先生为公司第六届董事会非独立董事	411,564,258	99.99	是
-------	-----------------------	-------------	-------	---

11、 关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举竺素娥女士为公司第六届董事会独立董事	411,564,261	99.99	是
11.02	选举张耀华先生为公司第六届董事会独立董事	411,564,258	99.99	是
11.03	选举李有星先生为公司第六届董事会独立董事	411,564,258	99.99	是

12、 关于监事会换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举桑建涛女士为公司第六届监事会股东代表监事	411,564,260	99.99	是
12.02	选举赵崇甫先生为公司第六届监事会股东代表监事	411,564,258	99.99	是

(三) 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 (%)
5	公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案	33,028,170	99.99	2,500	0.01	0	0.00
6	关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的	33,028,170	99.99	2,500	0.01	0	0.00

	议案						
7	关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构的议案	33,028,170	99.99	2,500	0.01	0	0.00
8	关于修改《公司章程》的议案	33,027,570	99.99	2,500	0.01	600	0.00
9	关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案	33,022,070	99.98	8,000	0.02	600	0.00
10.01	选举单银木先生为公司第六届董事会非独立董事	33,021,470	99.98				
10.02	选举李炳传先生为公司第六届董事会非独立董事	33,021,470	99.98				
10.03	选举陆拥军先生为公司第六届董事会非独立董事	33,021,474	99.98				
10.04	选举张振勇先生为公司第六届董事会非独立董事	33,021,470	99.98				
11.01	选举竺素娥女士为公司第六届董事会独立董事	33,021,473	99.98				
11.02	选举张耀华先生为公司第六届董事会独立董事	33,021,470	99.98				
11.03	选举李有星先生为公司第六届董事会独立董事	33,021,470	99.98				
12.01	选举桑建涛女士为公司第六届监事会股东代表监事	33,021,472	99.98				
12.02	选举赵崇甫先生为公司第六届监事会股东代表监事	33,021,470	99.98				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 8 项议案涉及特别决议事项,已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 浙江天册律师事务所

律师: 俞晓瑜、杜闻

2、 律师鉴证结论意见:

本次股东大会经浙江天册律师事务所俞晓瑜、杜闻律师见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定,本次股东大会的各项表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 杭萧钢构股份有限公司 2015 年年度股东大会决议;
- 2、 浙江天册律师事务所关于杭萧钢构股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书。

杭萧钢构股份有限公司
2016 年 5 月 19 日