

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

公告编号：2019-021

## 杭萧钢构股份有限公司

### 2019年第一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：2019年3月28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5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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	861,808,524
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（%）	48.1274

(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

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 3 人，公司董事张振勇先生、李炳传先生、张耀华先生、竺素娥女士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、公司董事会秘书周滨出席本次会议；公司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：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	861, 529, 857	99. 9676	274, 247	0. 0318	4, 420	0. 0006

- 2、议案名称：关于公司及控股子公司 2019 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	839, 700, 414	99. 9668	274, 247	0. 0326	4, 420	0. 0006

### 3、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	861,529,857	99.9676	274,247	0.0318	4,420	0.0006

### (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(%)
2	关于公司及控股子公司2019年度融资担保预计的议案	72,686,702	99.6180	274,247	0.3758	4,420	0.0062
3	关于修改《公司章程》的议案	72,686,702	99.6180	274,247	0.3758	4,420	0.0062

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第2项议案，关联股东陆拥军先生回避表决，陆拥军先生合计持有的参与本次投票的本公司股份21,829,443股不计入上述议案2的有效表决权股份总数。

上述第3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、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：刘斌、杜闻

2、律师见证结论意见：

本次股东大会经浙江天册律师事务所刘斌、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 2019 年第一次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于杭萧钢构股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

杭萧钢构股份有限公司  
2019 年 3 月 29 日