

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

公告编号：2025-017

杭萧钢构股份有限公司
2024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)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 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	346
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	959,819,215
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（%）	40.6881

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户持有的 9,997,714 股不享有股东大会表决权。

(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》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，董事单银木先生、单际华先生和周永亮先生（独立董事）现场出席本次会议，董事罗金明先生（独立董事）和王红雯女士（独立董事）通讯方式出席本次会议，董事刘安贵先生和王雷先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事应瑛女士现场出席本次会议，监事邓丽兵先生和靳佳佳先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书姚剑峰先生出席本次会议；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：公司 2024 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	954,748,608	99.4717	2,821,976	0.2940	2,248,631	0.2343

- 2、议案名称：公司 2024 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	954,722,608	99.4690	2,847,976	0.2967	2,248,631	0.2343

3、议案名称：公司 2024 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	954,674,908	99.4640	2,865,676	0.2985	2,278,631	0.2375

4、议案名称：公司 2024 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	954,549,108	99.4509	3,019,476	0.3145	2,250,631	0.2346

5、议案名称：公司 2024 年年度利润分配方案

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	955,377,994	99.5372	4,062,890	0.4232	378,331	0.0396

6、议案名称：关于公司董事（不含独立董事）、监事 2024 年度薪酬的议案

审议结果：通过

6.01 议案名称：单银木先生 2024 年度薪酬

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	34,654,930	86.2051	4,488,690	11.1657	1,056,931	2.6292

6.02 议案名称：单际华先生 2024 年度薪酬

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	34,496,230	85.8103	4,647,390	11.5605	1,056,931	2.6292

6.03 议案名称：刘安贵先生 2024 年度薪酬

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	953,901,508	99.3834	4,900,776	0.5105	1,016,931	0.1061

6.04 议案名称：应瑛女士 2024 年度薪酬

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	952,899,446	99.2794	5,899,249	0.6146	1,016,932	0.1060

6.05 议案名称：其他董事、监事 2024 年度薪酬

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	953,076,135	99.2974	5,723,749	0.5963	1,019,331	0.1063

(二)现金分红分段表决情况

	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. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持 股 1%-5% 普 通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下 普通股 股东	50, 664, 230	91. 9405	4, 062, 890	7. 3729	378, 331	0. 6866
其中：市 值 50 万以 下 普通股 股东	13, 658, 595	90. 1688	1, 331, 454	8. 7897	157, 749	1. 0415
市值 50 万 以上 普通 股股东	37, 005, 635	92. 6121	2, 731, 436	6. 8358	220, 582	0. 5521

(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 2024 年年度 利润分配方案	35, 297, 381	88. 8239	4, 062, 890	10. 2240	378, 331	0. 9521
6. 01	单银木先生 2024 年度薪酬	34, 192, 981	86. 0447	4, 488, 690	11. 2955	1, 056, 931	2. 6598
6. 02	单 际 华 先 生 2024 年度薪酬	34, 034, 281	85. 6453	4, 647, 390	11. 6949	1, 056, 931	2. 6598
6. 03	刘 安 贵 先 生 2024 年度薪酬	33, 820, 895	85. 1084	4, 900, 776	12. 3325	1, 016, 931	2. 5591
6. 04	应瑛女士 2024 年 度薪酬	32, 822, 421	82. 5958	5, 899, 249	14. 8451	1, 016, 932	2. 5591
6. 05	其他董事、监事 2024 年度薪酬	32, 995, 522	83. 0314	5, 723, 749	14. 4034	1, 019, 331	2. 5652

(四)关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：《单银木先生 2024 年度薪酬》已获通过，关联股东单银木先生、单际华先生已对本议案回避表决；《单际华先生 2024 年度薪酬》已获通过，关联股东单银木先生、单际华先生已对本议案回避表决；《刘安贵先生 2024 年度薪酬》已获通过，关联股东刘安贵先生已对本议案回避表决；《应瑛女士 2024 年度薪酬》已获通过，关联股东应瑛女士已对本议案回避表决。

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：杜闻、沈致远

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杜闻、沈致远律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集和召开程序、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、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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