

股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2010-011

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 | | | | | | | |

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