

证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2015- 007

## 杭萧钢构股份有限公司

### 2015 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：2015 年 1 月 30 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 <sup>1</sup>	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） <sup>2</sup>	268,734,845
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（%）	48.56

<sup>1</sup>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。

<sup>2</sup>出席会议的股东所持有的表决权的股份数尚未扣除对本次会议审议的议案回避表决的股东所持的股份数。

#### (四) 表决方式及大会主持情况

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，公司董事张振勇先生、张耀华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：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	268,161,225	99.79	573,620	0.21	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司及控股子公司提供融资担保的议案

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	265,141,225	99.78	593,620	0.22	0	0.00

### 3、议案名称：关于公司 2015 年日常关联交易的议案

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	24,723,027	97.66	593,620	2.34	0	0.00

### (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提供融资担保的议案	21,723,027	97.34	593,620	2.66	0	0.00
3	关于公司 2015 年日常关联交易的议案	21,723,027	97.34	593,620	2.66	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 2 关联股东陆拥军先生回避表决，其合计持有的本公司股份

3,000,000 股不计入上述议案 2 的有效表决权股份总数；上述议案 3 涉及关联交易，关联股东单银木先生回避表决，其合计持有的本公司股份 243,418,198 股不计入上述议案 3 的有效表决权股份总数。

### 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：刘斌、杨磊

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刘斌、杨磊律师见证，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 2015 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  
2015 年 1 月 30 日