

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

公告编号：2015- 076

## 杭萧钢构股份有限公司

# 2015 年第四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 8 月 11 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>	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	353,965,926
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（%）	47.93

(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。

<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。

(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 4 人，公司董事张振勇先生、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：杭萧钢构股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）

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	353,964,925	99.99	1	0.00	1,000	0.01

- 2、议案名称：杭萧钢构股份有限公司 2015 年度员工持股计划管理规则

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	353,964,925	99.99	1	0.00	1,000	0.01

- 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案

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	353,964,925	99.99	1	0.00	1,000	0.01

4、议案名称：关于《杭萧钢构股份有限公司房地产业务自查报告和相关承诺》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	353,964,925	99.99	1	0.00	1,000	0.01

5、议案名称：关于发行非公开定向债务融资工具的议案

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	353,964,925	99.99	1	0.00	1,000	0.01

(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 (%)
1	杭萧钢构股份有限公司 2015 年度员工持股计划(草案)	28999149	99.99	1	0.00	1,000	0.01
2	杭萧钢构股份有限公司 2015 年度员工持股计划管理规则	28999149	99.99	1	0.00	1,000	0.01
3	关于提请股东大会授权董事会全	28999149	99.99	1	0.00	1,000	0.01

	权办理公司员工持股计划相关事宜的议案						
--	--------------------	--	--	--	--	--	--

### 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 年第四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 年第四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 8 月 12 日