

证券代码：600477

证券简称：杭萧钢构

公告编号：2022-032

杭萧钢构股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 10 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600477	杭萧钢构	2022/4/28

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：单银木先生

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独持有 38.19% 股份的股东单银木先生，在 2022 年 4 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2022年4月27日，公司董事会收到控股股东、实际控制人单银木先生提交的《关于增加杭萧钢构股份有限公司2021年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将公司于2022年4月27日召开的第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过的《关于补充修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司治理准则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于〈杭萧钢构股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈杭萧钢构股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》上述8项议案提交公司2021年年度股东大会审议，议案的具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2022年4月20日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年5月10日 14点10分

召开地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月10日

至2022年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2021 年年度报告全文及摘要	√
2	公司 2021 年度董事会工作报告	√
3	公司 2021 年度财务决算报告	√
4	公司 2021 年度监事会工作报告	√
5	公司 2021 年度利润分配方案	√
6	关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案	√
7	关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构的议案	√
8	关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案	√
9	关于修改《公司章程》的议案	√
10	关于补充修订<公司章程>的议案	√
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13	关于修订《公司治理准则》的议案	√
14	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
15	关于《杭萧钢构股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及摘要的议案	√
16	关于《杭萧钢构股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的议案	√
17	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案	√
累积投票议案		
18.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
18.01	选举单银木先生为公司第八届董事会非独立董事	√
18.02	选举张耀华先生为公司第八届董事会非独立董事	√
18.03	选举陆拥军先生为公司第八届董事会非独立董事	√
18.04	选举单际华先生为公司第八届董事会非独立董事	√
19.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
19.01	选举罗金明先生为公司第八届董事会独立董事	√
19.02	选举王红雯女士为公司第八届董事会独立董事	√
19.03	选举周永亮先生为公司第八届董事会独立董事	√
20.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
20.01	选举应瑛女士为公司第八届监事会股东代表监事	√
20.02	选举邓丽兵先生为公司第八届监事会股东代表监事	√

注：本次股东大会还将听取《2021年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-9、18—20 议案已经公司第七届董事会第四十一次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，上述 10-17 议案已经公司第七届董事会第四十二次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过，会议决议公告和相关议案公告已分别于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 4 月 28 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、15、16、17、18、19、20

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

杭萧钢构股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 10 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2021 年年度报告全文及摘要			
2	公司 2021 年度董事会工作报告			
3	公司 2021 年度财务决算报告			
4	公司 2021 年度监事会工作报告			
5	公司 2021 年度利润分配方案			
6	关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2022 年度财务审计机构的议案			
7	关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2022 年度内部控制审计机构的议案			
8	关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案			
9	关于修改《公司章程》的议案			
10	关于补充修订〈公司章程〉的议案			
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
12	关于修订《董事会议事规则》的议案			
13	关于修订《公司治理准则》的议案			
14	关于修订《监事会议事规则》的议案			
15	关于《杭萧钢构股份有限公司 2022 年员工持股			

	计划（草案）》及摘要的议案			
16	关于《杭萧钢构股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的议案			
17	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
18.00	关于选举董事的议案	
18.01	选举单银木先生为公司第八届董事会非独立董事	
18.02	选举张耀华先生为公司第八届董事会非独立董事	
18.03	选举陆拥军先生为公司第八届董事会非独立董事	
18.04	选举单际华先生为公司第八届董事会非独立董事	
19.00	关于选举独立董事的议案	
19.01	选举罗金明先生为公司第八届董事会独立董事	
19.02	选举王红雯女士为公司第八届董事会独立董事	
19.03	选举周永亮先生为公司第八届董事会独立董事	
20.00	关于选举监事的议案	
20.01	选举应瑛女士为公司第八届监事会股东代表监事	
20.02	选举邓丽兵先生为公司第八届监事会股东代表监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。