

杭萧钢构股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 10 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	966,286,890
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（%）	40.7868

(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》、《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 3 人，董事张振勇先生、张耀华先生和独立董事周永亮先生因疫情防控原因未出席本次股东大会，独立董事罗金明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 2 人，监事宋天野先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书宋蓓蓓女士出席本次会议；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 2021 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	966,017,650	99.9721	55,640	0.0057	213,600	0.0222

2、 议案名称：公司 2021 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	966,017,650	99.9721	55,640	0.0057	213,600	0.0222

3、议案名称：公司 2021 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	966,017,650	99.9721	55,640	0.0057	213,600	0.0222

4、议案名称：公司 2021 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	966,017,650	99.9721	55,640	0.0057	213,600	0.0222

5、议案名称：公司 2021 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	966, 220, 850	99. 9931	66, 040	0. 0069	0	0. 0000

6、议案名称：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

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	966, 017, 650	99. 9721	55, 640	0. 0057	213, 600	0. 0222

7、议案名称：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

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	966, 231, 250	99. 9942	55, 640	0. 0058	0	0. 0000

8、议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案

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	966,231,250	99.9942	55,640	0.0058	0	0.0000

9、议案名称：关于修改《公司章程》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	966,231,250	99.9942	55,640	0.0058	0	0.0000

10、议案名称：关于补充修订《公司章程》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	956,030,025	98.9385	10,256,865	1.0615	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	956,030,025	98.9385	10,256,865	1.0615	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	956,030,025	98.9385	10,256,865	1.0615	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《公司治理准则》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	956,030,025	98.9385	10,256,865	1.0615	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	956,030,025	98.9385	10,256,865	1.0615	0	0.0000

15、 议案名称：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

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	966,194,150	99.9904	92,740	0.0096	0	0.0000

16、 议案名称：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

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	966, 194, 150	99. 9904	92, 740	0. 0096	0	0. 0000

17、 议案名称：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

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	966, 194, 150	99. 9904	92, 740	0. 0096	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

18、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18. 01	选举单银木先生为公司第八届董事会非独立董事	965, 874, 128	99. 9572	是
18. 02	选举张耀华先生为公司第八届董事会非独立董事	965, 874, 128	99. 9572	是
18. 03	选举陆拥军先生为公司第八届董事会非独立董事	965, 874, 128	99. 9572	是
18. 04	选举单际华先生为公司第八届董事会非独立董事	965, 874, 128	99. 9572	是

19、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
19.01	选举罗金明先生为公司第八届董事会独立董事	965,846,928	99.9544	是
19.02	选举王红雯女士为公司第八届董事会独立董事	965,846,928	99.9544	是
19.03	选举周永亮先生为公司第八届董事会独立董事	965,874,228	99.9572	是

20、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
20.01	选举应瑛女士为公司第八届监事会股东代表监事	965,837,428	99.9534	是
20.02	选举邓丽兵先生为公司第八届监事会股东代表监事	965,874,528	99.9573	是

(三) 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	26,246,741	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	35,260,345	99.8130	66,040	0.1870	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	8,912,031	99.2644	66,040	0.7356	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	26,348,314	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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2021年度利润分配方案	20,087,504	99.6723	66,040	0.3277	0	0.0000
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	19,884,304	98.6640	55,640	0.2760	213,600	1.0600
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	20,097,904	99.7239	55,640	0.2761	0	0.0000
8	关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案	20,097,904	99.7239	55,640	0.2761	0	0.0000
9	关于修改《公司章程》的议案	20,097,904	99.7239	55,640	0.2761	0	0.0000
10	关于补充修订《公司章程》的议案	9,896,679	49.1063	10,256,865	50.8937	0	0.0000
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	20,060,804	99.5398	92,740	0.4602	0	0.0000
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	20,060,804	99.5398	92,740	0.4602	0	0.0000
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	20,060,804	99.5398	92,740	0.4602	0	0.0000
18.01	选举单银木先生为公司第八届董事会非独立董事	19,740,782	97.9519				
18.02	选举张耀华先生为公司第八届董事会非独立董事	19,740,782	97.9519				
18.03	选举陆拥军先生为公司第八届董事会非独立董事	19,740,782	97.9519				
18.04	选举单际华先生为公司第八届董事会非独立董事	19,740,782	97.9519				
19.01	选举罗金明先生为公司第八届董事会独立董事	19,713,582	97.8169				
19.02	选举王红雯女士为公司	19,713	97.8169				

	第八届董事会独立董事	, 582					
19.03	选举周永亮先生为公司 第八届董事会独立董事	19,740 , 882	97.9524				
20.01	选举应瑛女士为公司第 八届监事会股东代表监 事	19,704 , 082	97.7698				
20.02	选举邓丽兵先生为公司 第八届监事会股东代表 监事	19,741 , 182	97.9538				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 9 项、第 10 项议案涉及特别决议事项，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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、贺嘉贝

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、贺嘉贝律师见证，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 2021 年年度股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于杭萧钢构股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

杭萧钢构股份有限公司
2022 年 5 月 11 日