

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 公告编号:2023-042
华夏幸福基业股份有限公司
2023 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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 8 日
 - (二) 股东大会召开的地点:河北省廊坊市广安公园中心二楼会议室 8
 - (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 44
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 1,516,601,377
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 38.759
(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
本次会议经本公司董事会召集,董事长王文举先生因工作原因未能参会,公司半数以上董事推荐董事李国瑞先生主持,公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

1. 议案名称:关于公司及下属公司新增担保预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A 股	1,514,158,730	99.8389	2,305,147	0.1520	137,500	0.0091

(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			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)		
1	关于公司及下属公司新增担保预计的议案	691,800	22,0769	2,305,147	73,5424	137,500	4,3867

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人持 表决权股份总数的三分之二以上通过。

3. 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:刘伟峰、陈旭
2. 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;通过现场及通讯方式出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

备查文件:
1. 《华夏幸福基业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》;
2. 《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日

证券代码:600496 证券简称:精工钢构 公告编号:2023-032
长江精工钢结构(集团)股份有限公司
2022 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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
 - (一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 8 日
 - (二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际 32 楼公司会议室
 - (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,838,818	99.9769	140,620	0.0231	0	0.0000

5. 议案名称:公司 2022 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

10. 议案名称:关于为所控制的企业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			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,828,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

11. 议案名称:关于与中建建信集团及下属企业开展日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

(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			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)		
1	公司 2022 年度董事会工作报告	73,769,214	99.8997	140,620	0.1903	0	0.0000
2	公司 2022 年度经营及摘要	73,769,214	99.8997	140,620	0.1903	0	0.0000
3	公司 2022 年度董事会工作报告	73,757,914	99.7944	151,920	0.2056	0	0.0000
4	公司 2022 年度财务决算报告	73,769,214	99.8997	140,620	0.1903	0	0.0000
5	公司 2022 年度利润分配预案	73,759,214	99.7962	150,620	0.2038	0	0.0000

1.出席会议的股东和代理人人数 31
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 630,979,438
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 30.7607

6. 议案名称:关于续聘永大会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度会计及内部控制审计机构的事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,838,818	99.9769	140,620	0.0231	0	0.0000

12. 议案名称:关于选举公司监事的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

13. 议案名称:关于公司下属企业日常工程承接关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 11、13 为关联交易议案,关联股东精工控股集团(浙江)投资有限公司已回避表决。

(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
本次会议经本公司董事会召集,董事长王文举先生因工作原因未能参会,公司半数以上董事推荐董事李国瑞先生主持,公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

7. 议案名称:公司监事 2022 年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	608,944,721	99.6669	2,034,717	0.3331	0	0.0000

14. 议案名称:关于公司监事 2022 年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,816,918	99.9734	162,520	0.0266	0	0.0000

9. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 11、13 为关联交易议案,关联股东精工控股集团(浙江)投资有限公司已回避表决。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 出席会议的董事 9 人,出席 2 人,公司董事李国瑞先生、孙关富先生、孙国君先生、陈思贤先生、独立董事李国瑞先生、戴文海先生因工作原因未能出席会议;

8. 议案名称:公司监事 2022 年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

15. 议案名称:关于公司监事 2022 年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

16. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

2. 出席会议的监事 3 人,出席 1 人,监事陈利先生、黄勤女士因工作原因未能出席会议;

3. 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

10. 议案名称:关于为所控制的企业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			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

16. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

17. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

3. 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

2. 议案名称:公司 2022 年度经营及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,838,818	99.9769	140,620	0.0231	0	0.0000

11. 议案名称:关于与中建建信集团及下属企业开展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			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

17. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

18. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

4. 议案名称:公司 2022 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			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

3. 议案名称:公司 2022 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			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

12. 议案名称:关于为所控制的企业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			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

18. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

19. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

5. 议案名称:公司 2022 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

4. 议案名称:公司 2022 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			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

19. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

20. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

19. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

20. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

6. 议案名称:公司 2022 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

5. 议案名称:公司 2022 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			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

20. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

21. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

20. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

21. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

7. 议案名称:公司 2022 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

6. 议案名称:公司 2022 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			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

21. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

22. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

21. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

22. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

8. 议案名称:公司 2022 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

7. 议案名称:公司 2022 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			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

22. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

23. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

22. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

23. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

9. 议案名称:公司 2022 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

8. 议案名称:公司 2022 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			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

23. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

24. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

23. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

24. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

10. 议案名称:公司 2022 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

9. 议案名称:公司 2022 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			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

24. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

25. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

24. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)			
A 股	610,826,918	99.9750	152,520	0.0250	0	0.0000

25. 议案名称:关于公司及控股子公司 2023 年度银行授信的议案
审议结果:通过
表决情况: