



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2025-028

转债简称：精工转债

转债代码：110086

## 长江精工钢结构（集团）股份有限公司

### 关于“精工转债”2025 年第一次持有人会议决议公告

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：

● 根据《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《长江精工钢结构（集团）股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“会议规则”）等的相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的三分之二以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

● 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

#### 一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：2025 年 3 月 18 日 10:00。

3、会议召开地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际 32 楼公司会议室。

4、会议召开及表决方式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取记名方式表决，同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、债权登记日：2025 年 3 月 11 日。



## 6、会议出席对象：

（1）截止 2025 年 3 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。

（2）公司聘请的律师及其他相关人员。

（3）董事会认为有必要出席的其他人员。

## 二、会议出席情况

出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人共计 9 人，合计持有公司“精工转债”未偿还债券 1,699,130 张，代表未偿还债券面值总额为 169,913,000 元，占截止债权登记日“精工转债”未偿还面值总额的 8.50%。

公司聘请国浩律师（上海）事务所见证律师出席了本次债券持有人会议。

## 三、会议审议事项及表决情况

本次债券持有人会议按照会议议程审议了以下事项：

1、《关于同意公司注销前次回购股份暨不要求公司提前清偿“精工转债”债务及提供担保的议案》

表决情况：本议案获出席本次会议的债券持有人同意票 1,517,190 张，占出席本次债券持有人会议有表决权的债券持有人所持有未偿还债券面值总额的 89.29%；反对票 181,840 张，占出席本次债券持有人会议有表决权的债券持有人所持有未偿还债券面值总额的 10.70%；弃权票 100 张，占出席本次债券持有人会议有表决权的债券持有人所持有未偿还债券面值总额的 0.01%。

上述议案已经出席会议的三分之二以上有表决权的债券持有人同意，议案获得通过。

经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

## 四、律师见证情况

1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

2、律师见证结论意见

公司本次债券持有人会议的召集人资格、召集方式、召开程序、表决程序及表决结果符合法律法规、规范性文件以及《募集说明书》《债券持有人会议规则》



的规定；本次债券持有人会议决议合法有效。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日