

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临 2016-016

## 上海浦东路桥建设股份有限公司 2015 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：2016 年 3 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道 535 号裕景大饭店

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	206,067,287
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（%）	29.7338

(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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长郭亚兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符

合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(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 8 人，出席 7 人，董事刘朴先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事王向阳先生、高国武先生因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书马家顺先生出席会议；公司财务负责人朱音女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2015 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	206,055,687	99.9944	11,600	0.0056	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2015 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	206,055,687	99.9944	11,600	0.0056	0	0.0000

3、议案名称：公司 2015 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	206,016,587	99.9754	50,700	0.0246	0	0.0000

4、议案名称：公司 2016 年度财务预算报告

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	205,983,298	99.9592	83,989	0.0408	0	0.0000

5、议案名称：公司 2015 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
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	206,001,687	99.9682	65,600	0.0318	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2016 年度借款额度的议案

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	206,055,687	99.9944	11,600	0.0056	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2016 年结构性存款额度的议案

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	206,041,687	99.9876	25,600	0.0124	0	0.0000

8、议案名称：关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司 2016 年度日常关联交易预计的议案

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	18,230,165	99.9364	11,600	0.0636	0	0.0000

9、议案名称：关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	18,230,165	99.9364	11,600	0.0636	0	0.0000

10、议案名称：关于公司项目投资额度的议案

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	206,055,687	99.9944	11,600	0.0056	0	0.0000

11、议案名称：关于控股子公司上海北通投资发展有限公司减少注册资本暨

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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	18,230,165	99.9364	11,600	0.0636	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2016 年会计师事务所聘任的议案

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	206,055,687	99.9944	11,600	0.0056	0	0.0000

(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(%)
5	公司 2015 年度利润分配预案	18,176,165	99.6404	65,600	0.3596	0	0.0000
8	关于控股子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司 2016 年度日常关联	18,230,165	99.9364	11,600	0.0636	0	0.0000

	交易预计的议案						
9	关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案	18,230,165	99.9364	11,600	0.0636	0	0.0000
11	关于控股子公司上海北通投资发展有限公司减少注册资本暨关联交易的议案	18,230,165	99.9364	11,600	0.0636	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8、议案 9、议案 11 涉及关联交易，关联股东上海浦东发展（集团）有限公司（公司控股股东，持股 158,550,322 股）、上海浦东投资经营有限公司（公司控股股东全资子公司，持股 29,275,200 股）在表决时进行了回避。
- 2、对中小投资者单独计票的议案为议案 5、议案 8、议案 9 和议案 11。
- 3、无需特别决议通过之议案。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所

律师：李志强、丁飞翔

- 2、律师鉴证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海浦东路桥建设股份有限公司  
2016年3月30日