

证券代码：600170

证券简称：上海建工

公告编号：2016-039

上海建工集团股份有限公司 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 4 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 666 号 B201 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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,824,925,679
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（%）	64.357863

- (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，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

- (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 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书李胜先生出席本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：上海建工集团股份有限公司 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	3,824,871,364	99.998580	37,315	0.000976	17,000	0.000444

2、议案名称：上海建工集团股份有限公司 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	3,824,871,364	99.998580	37,315	0.000976	17,000	0.000444

3、议案名称：上海建工集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告

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	3,824,871,364	99.998580	37,315	0.000976	17,000	0.000444

4、议案名称：上海建工集团股份有限公司 2015 年度财务决算和 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	3,824,808,312	99.996932	72,667	0.001900	44,700	0.001168

5、议案名称：上海建工集团股份有限公司 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
------	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,824,843,664	99.997856	37,315	0.000976	44,700	0.001168

6、议案名称：上海建工集团股份有限公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计报告

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	1,941,964,283	99.995468	43,315	0.002230	44,700	0.002302

7、议案名称：上海建工集团股份有限公司 2016 年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案

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	3,824,837,664	99.997699	43,315	0.001132	44,700	0.001169

8、议案名称：上海建工集团股份有限公司 2016 年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案

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	3,824,837,664	99.997699	43,315	0.001132	44,700	0.001169

9、议案名称：上海建工集团股份有限公司关于聘请 2016 年度审计机构的议案

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	3,824,843,664	99.997856	37,315	0.000976	44,700	0.001168

10、议案名称：上海建工集团股份有限公司关于与上海建工（集团）总公司

续签《日常关联交易协议》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	1,941,987,553	99.996666	43,315	0.002230	21,430	0.001104

11、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修订《公司章程》部分条款的议案

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	3,824,866,934	99.998464	37,315	0.000976	21,430	0.000560

12、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于转让募集资金投资项目暨关联交易的议案

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	3,824,877,934	99.998752	43,315	0.001132	4,430	0.000116

13、 议案名称：上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）

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	1,942,004,553	99.997542	43,315	0.002230	4,430	0.000228

14、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	3,824,877,934	99.998752	43,315	0.001132	4,430	0.000116

15、 上海建工集团股份有限公司关于非公开发行业股票的议案（逐项表决）

15.01、 议案名称：发行股票的种类和面值

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	1,942,004,553	99.997542	43,315	0.002230	4,430	0.000228

15.02、 议案名称：发行数量

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	1,942,004,553	99.997542	43,315	0.002230	4,430	0.000228

15.03、 议案名称：发行方式

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	1,942,004,553	99.997542	43,315	0.002230	4,430	0.000228

15.04、 议案名称：发行对象及认购方式

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	1,942,004,553	99.997542	43,315	0.002230	4,430	0.000228

15.05、 议案名称：定价基准日与发行价格

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	1,941,987,553	99.996666	60,315	0.003106	4,430	0.000228

15.06、 议案名称：限售期

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	1,942,008,583	99.997749	43,315	0.002230	400	0.000021

15.07、 议案名称：上市地点

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	1,942,008,583	99.997749	43,315	0.002230	400	0.000021

15.08、 议案名称：募集资金用途和数量

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	1,941,991,583	99.996874	60,315	0.003106	400	0.000020

15.09、 议案名称：本次非公开发行前公司滚存未分配利润

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	1,941,991,583	99.996874	60,315	0.003106	400	0.000020

15.10、 议案名称：本次非公开发行决议有效期限

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	1, 941, 991, 583	99. 996874	43, 315	0. 002230	17, 400	0. 000896

16、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告

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	3, 824, 864, 964	99. 998413	43, 315	0. 001132	17, 400	0. 000455

17、 议案名称：上海建工集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案

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	1, 942, 008, 583	99. 997749	43, 315	0. 002230	400	0. 000021

18、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于公司与长江养老保险股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案

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	1, 942, 008, 583	99. 997749	43, 315	0. 002230	400	0. 000021

19、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	1,942,008,583	99.997749	43,315	0.002230	400	0.000021

20、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告

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	3,824,864,964	99.998413	43,315	0.001132	17,400	0.000455

21、 议案名称：上海建工集团股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划

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	3,824,863,964	99.998387	44,315	0.001159	17,400	0.000454

22、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理核心员工持股计划相关事宜的议案

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	1,941,987,553	99.996666	43,315	0.002230	21,430	0.001104

23、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案

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	1,941,987,553	99.996666	43,315	0.002230	21,430	0.001104

24、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及有关承诺的议案

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	3, 824, 860, 934	99. 998307	43, 315	0. 001132	21, 430	0. 000561

25、 议案名称：上海建工集团股份有限公司关于公司房地产业务的专项自查报告及有关承诺的议案

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	3, 824, 860, 934	99. 998307	43, 315	0. 001132	21, 430	0. 000561

(二) 累积投票议案表决情况

26.00、 上海建工集团股份有限公司关于补选第六届监事会监事的议案

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
26. 01	选举周平先生担任公司第六届监事会监事	2, 885, 431, 393	75. 437581	是

(三) 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	上海建工集团股份有限公司 2015 年度利润分配预案	218, 438, 155	99. 962468	37, 315	0. 017076	44, 700	0. 020456
6	上海建工集团股份有限公司 2015 年	218, 432, 155	99. 959722	43, 315	0. 019822	44, 700	0. 020456

	度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计报告						
7	上海建工集团股份有限公司 2016 年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案	218,432,155	99.959722	43,315	0.019822	44,700	0.020456
10	上海建工集团股份有限公司关于与上海建工(集团)总公司续签<日常关联交易协议>的议案	218,455,425	99.970371	43,315	0.019822	21,430	0.009807
12	上海建工集团股份有限公司关于转让募集资金投资项目暨关联交易的议案	218,472,425	99.978151	43,315	0.019822	4,430	0.002027
13	上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)	218,472,425	99.978151	43,315	0.019822	4,430	0.002027
15.00	上海建工集团股份有限公司关于非公开发行股票的议案(逐项表决)						
15.01	发行股票的种类和面值	218,472,425	99.978151	43,315	0.019822	4,430	0.002027
15.02	发行数量	218,472,425	99.978151	43,315	0.019822	4,430	0.002027

15.03	发行方式	218,472,425	99.978151	43,315	0.019822	4,430	0.002027
15.04	发行对象及 认购方式	218,472,425	99.978151	43,315	0.019822	4,430	0.002027
15.05	定价基准日 与发行价格	218,455,425	99.970371	60,315	0.027602	4,430	0.002027
15.06	限售期	218,476,455	99.979995	43,315	0.019822	400	0.000183
15.07	上市地点	218,476,455	99.979995	43,315	0.019822	400	0.000183
15.08	募集资金用 途和数量	218,459,455	99.972215	60,315	0.027602	400	0.000183
15.09	本次非公开 发行前公司 滚存未分配 利润	218,459,455	99.972215	60,315	0.027602	400	0.000183
15.10	本次非公开 发行决议有 效期限	218,459,455	99.972215	43,315	0.019822	17,400	0.007963
17	上海建工集 团股份有限 公司 2016 年 度非公开发 行股票预案	218,476,455	99.979995	43,315	0.019822	400	0.000183
19	上海建工集 团股份有限 公司关于公 司非公开发 行股票涉及 关联交易的 议案	218,476,455	99.979995	43,315	0.019822	400	0.000183
21	上海建工集 团股份有限 公司未来三 年 (2016-2018 年) 股东回报 规划	218,458,455	99.971758	44,315	0.020280	17,400	0.007962

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 11、13、15、17、23 项议案为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：李俊、丁飞翔

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，提出临时提案的股东资格合法有效，提出临时提案的程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 《上海建工集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》；
- 2、 《上海金茂凯德律师事务所关于上海建工集团股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》。

上海建工集团股份有限公司

2016 年 4 月 20 日