

证券代码：600170  
债券代码：136970

证券简称：上海建工  
债券简称：17 沪建 Y1

公告编号：2017-027

## 上海建工集团股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路 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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,973,604,987
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（%）	39.7398

(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 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；

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列席了会议。

## 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 2016 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	2,973,500,822	99.9965	81,080	0.0027	23,085	0.0008

2、议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2016 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	2,973,500,822	99.9965	81,080	0.0027	23,085	0.0008

3、议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2016 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	2,973,500,822	99.9965	81,080	0.0027	23,085	0.0008

4、议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2016 年年度报告》

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	2,973,500,822	99.9965	81,080	0.0027	23,085	0.0008

5、议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2016 年度财务决算和 2017 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	2,969,120,679	99.8492	4,461,223	0.1500	23,085	0.0008

6、议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2016 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	2,973,511,242	99.9968	85,328	0.0029	8,417	0.0003

7、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改<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	2,973,500,822	99.9965	81,080	0.0027	23,085	0.0008

8、议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 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	714,052,765	99.9854	81,080	0.0114	23,085	0.0032

上海建工（集团）总公司、徐征等关联股东回避了表决。

9、议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2017 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	2,973,496,502	99.9964	85,400	0.0029	23,085	0.0007

10、议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2017 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	2,973,500,822	99.9965	81,080	0.0027	23,085	0.0008

11、议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于聘请 2017 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	2,973,500,822	99.9965	81,080	0.0027	23,085	0.0008

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于增补董事的议案

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
12.01	选举卞家骏先生担任公司第七届董事会董事	2,973,414,241	99.9936	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 (%)
8	上海建工集团股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计报告	10,893,811	99.0529	81,080	0.7372	23,085	0.2099
9	上海建工集团股份有限公司2017年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案	10,889,491	99.0136	85,400	0.7765	23,085	0.2099
12.01	选举卞家骏先生担任公司第七届董事会董事	10,807,230	98.2656	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第7项议案为特别决议议案，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：李志强、崔源

2、律师鉴证结论意见：本所认为，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，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、法规和规范性文件以及《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、《上海建工集团股份有限公司 2016 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 2016 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

2017 年 4 月 20 日