

上海爱建集团股份有限公司

关于有关事项的说明公告

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。

近日，有媒体报道称，公司 2017 年第一次临时股东大会召开时，有融资融券股东现场投票受阻。公司对此高度重视，为维护股东权益，即组织专门小组进行核查。经公司与负责本次股东大会投票事宜的相关中介机构及相关工作人员等核实情况，说明如下：

一、关于是否有融资融券股东现场投票受阻的情况

公司 2017 年第一次临时股东大会召开时，有某券商同一融资融券账户下的三位股东分别持有委托书要求参加现场会议并投票。为维护股东权益，负责本次股东大会现场投票事宜的中介机构即当面与其开户券商和信息公司进行了协调沟通。

经沟通得知，依据有关规定、现有投票系统的技术特点和相关操作要求，以及不同券商对融资融券股东参加上市公司股东大会并行使投票权的不同要求，如同一融资融券账户下有多位融资融券股东出席现场会议并行使投票权，需在统一计算股权后出具委托书，委托一位代表现场投票且表决意见应一致，否则现有的投票统计系统无法支持统计，需要通过网络投票来完成。

核实后，公司现场鉴证律师及相关中介机构向投资者进行了解释，且当时其开户券商允诺为他们网络投票提供通道。三位融资融券股东在现场听取了会议，会后三位融资融券股东是否参与网络投票不详。从投票结果来看，该券商已开通网络投票通道，且有其名下的融资融券股东参与网络投票。经对该券商融资融券账户在股权登记日所持有的本公司股权数与该账户投票结果的核查计算，上述三位融资融券股东是否参与投票以及表决意见，不影响公司 2017 年第一次临时股东大会议案获得

审议通过的结果。

二、关于是否有融资融券股东在现场投票结束后再行投票的情况

经向鉴证律师、监票人员、投票系统中介机构及现场工作人员了解核实，有一名融资融券股东所出具的券商委托书，未说明其为该券商融资融券账户名下的代表，为维护股东权益，在现场投票后期，现场工作人员及中介机构即当面与其开户券商和信息公司进行了协调沟通，在现场鉴证律师和验票人员的鉴证下，其券商核实该融资融券股东为该券商融资融券账户名下的代表。随后，为其办理的现场投票，其投票结果已经包含在现场投票结果统计之中，不存在现场投票结束后再行投票的情形。

此外，由于本次临时股东大会安排在上午举行，大会主持人在大会开始时即对会议议程作出说明，现场会议在对议案审议结束并现场投票后进行休会，待下午信息公司现场投票与网络投票汇总结果出来后，再宣布表决结果，并出具法律意见书。会议现场一直有工作人员、中介机构和律师负责股东接待工作，不存在提前结束现场会议的情形。

公司将依据监管部门相关规定，积极贯彻落实关于保护投资者权益的各项要求，并采取有效措施，切实保障和维护投资者权益。

特此公告

上海爱建集团股份有限公司

2017年8月19日