

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：2018-044

上海浦东路桥建设股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 9 月 21 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	321, 538, 688
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（%）	33.1396

- (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，现场会议由代行公司董事长职责的董事罗芳艳女士主持。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 7 人，出席 4 人，董事刘朴先生、马成先生、陈岱松先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书兼财务负责人朱音女士出席会议；副总经理李军代先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于董事会换届的议案

1.01 议案名称：李树逊

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	319,791,286	99.4565	1,747,402	0.5435	0	0.0000

1.02 议案名称：杜长勤

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	319,791,286	99.4565	1,747,402	0.5435	0	0.0000

1.03 议案名称：张延红

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	319,790,786	99.4564	1,747,402	0.5435	500	0.0001

1.04 议案名称：朱音

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	319,791,286	99.4565	1,747,402	0.5435	0	0.0000

1.05 议案名称：马成

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	319,791,286	99.4565	1,747,402	0.5435	0	0.0000

1.06 议案名称：高国武

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	319,790,786	99.4564	1,747,402	0.5435	500	0.0001

1.07 议案名称：马德荣

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	319,790,786	99.4564	1,747,402	0.5435	500	0.0001
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----	--------

1.08 议案名称：邓传洲

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	319,791,286	99.4565	1,747,402	0.5435	0	0.0000

1.09 议案名称：王蕾

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	319,790,786	99.4564	1,747,402	0.5435	500	0.0001

2、议案名称：关于监事会换届的议案

2.01 议案名称：王美华

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	319,791,286	99.4565	1,602	0.0005	1,745,800	0.5430

2.02 议案名称：徐宏

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	319,791,286	99.4565	1,602	0.0005	1,745,800	0.5430

2.03 议案名称：胡微

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	319,791,286	99.4565	1,602	0.0005	1,745,800	0.5430

3、议案名称：关于子公司上海浦兴投资发展有限公司减少注册资本的议案

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	319,791,286	99.4565	1,602	0.0005	1,745,800	0.5430

4、议案名称：关于 2018 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	319,790,786	99.4564	1,602	0.0005	1,746,300	0.5431

(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(%)
1.01	李树逊	32,461,893	94.8920	1,747,402	5.1080	0	0.0000
1.02	杜长勤	32,461,893	94.8920	1,747,402	5.1080	0	0.0000
1.03	张延红	32,461,393	94.8906	1,747,402	5.1080	500	0.0014
1.04	朱音	32,461,893	94.8920	1,747,402	5.1080	0	0.0000
1.05	马成	32,461,893	94.8920	1,747,402	5.1080	0	0.0000
1.06	高国武	32,461,393	94.8906	1,747,402	5.1080	500	0.0014

1.07	马德荣	32,461,393	94.8906	1,747,402	5.1080	500	0.0014
1.08	邓传洲	32,461,893	94.8920	1,747,402	5.1080	0	0.0000
1.09	王蕾	32,461,393	94.8906	1,747,402	5.1080	500	0.0014
2.01	王美华	32,461,893	94.8920	1,602	0.0047	1,745,800	5.1033
2.02	徐宏	32,461,893	94.8920	1,602	0.0047	1,745,800	5.1033
2.03	胡微	32,461,893	94.8920	1,602	0.0047	1,745,800	5.1033
4	关于2018年会计师事务所聘任的议案	32,461,393	94.8906	1,602	0.0047	1,746,300	5.1047

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会不涉及关联交易议案，不存在需要关联股东回避表决的情形。
- 2、对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2、议案4。
- 3、不涉及特别决议议案。

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：李俊、李建

- 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、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

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

2018年9月22日