

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：2020-041

上海浦东路桥建设股份有限公司 2019 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：2020 年 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 18 号上海浦东华美达大酒店

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	340,885,403
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（%）	35.1336

(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许广惠先生主持。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 9 人，出席 6 人，董事陈怡、马成、高国武因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事王美华因工作原因未能出席；
- 3、公司总经理杨明、公司副总经理韩莉、公司副总经理兼董事会秘书朱音、公司财务负责人奚凯燕出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2019 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	339,432,469	99.5738	54,442	0.0160	1,398,492	0.4102

- 2、议案名称：公司 2019 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	339,432,469	99.5738	54,442	0.0160	1,398,492	0.4102

3、议案名称：公司 2019 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	339,432,469	99.5738	54,442	0.0160	1,398,492	0.4102

4、议案名称：公司 2020 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	340,830,861	99.9840	54,542	0.0160	0	0.0000

5、议案名称：公司 2019 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	340,770,861	99.9664	104,382	0.0306	10,160	0.0030

6、议案名称：关于公司 2020 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	338,273,878	99.2339	2,611,525	0.7661	0	0.0000

7、议案名称：关于公司拟发行不超过人民币 70 亿元债券类产品的议案

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	340,770,861	99.9664	54,542	0.0160	60,000	0.0176
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于公司为子公司提供担保的议案

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	340,830,861	99.9840	54,542	0.0160	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	49,756,568	99.8907	54,442	0.1093	0	0.0000

10、议案名称：关于公司结构性存款、保本理财和其他低风险产品投资额度的议案

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	324,903,432	95.3116	15,823,571	4.6419	158,400	0.0465

11、 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	324,904,332	95.3119	15,822,671	4.6416	158,400	0.0465

12、 议案名称：关于 2020 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	339,432,369	99.5737	54,542	0.0160	1,398,492	0.4103

13、 议案名称：关于公司及子公司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	43,937,686	99.8760	54,542	0.1240	0	0.0000

14、 议案名称：关于控股子公司上海北通投资发展有限公司注销暨关联交易的议案

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	49,598,068	99.5725	54,542	0.1095	158,400	0.3180

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	250,084,113	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	60,484,724	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	30,202,024	99.6222	104,382	0.3443	10,160	0.0335

其中：市值50万以下普通股股东	21,496,282	99.4700	104,382	0.4830	10,160	0.0470
市值50万以上普通股股东	8,705,742	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	公司2019年度利润分配预案	49,696,468	99.7700	104,382	0.2096	10,160	0.0204
8	关于公司为子公司提供担保的议案	49,756,468	99.8905	54,542	0.1095	0	0.0000
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	49,756,568	99.8907	54,442	0.1093	0	0.0000
12	关于2020年会计师事务所聘任的议案	48,357,976	97.0829	54,542	0.1095	1,398,492	2.8076
13	关于公司及子公司日常关联交易预计的议案	43,937,686	99.8760	54,542	0.1240	0	0.0000
14	关于控股子公司上海北通投资发展有	49,598,068	99.5725	54,542	0.1095	158,400	0.3180

	限公司注 销暨关联 交易的议 案						
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9、议案 13、议案 14 涉及关联交易。议案 9、议案 14 应回避表决的关联股东上海浦东发展（集团）有限公司（公司控股股东，持股 250,084,113 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 40,990,280 股）在议案 9、议案 14 表决时进行了回避。议案 13 应回避表决的关联股东上海浦东发展（集团）有限公司（公司控股股东，持股 250,084,113 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 40,990,280 股）、同济创新创业控股有限公司（持股 5,818,782 股）在议案 13 表决时进行了回避。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 8、议案 9、议案 12、议案 13、议案 14。

3、本次不存在需特别决议通过之议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：崔源、欧龙

2、律师见证结论意见：

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、 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、 经见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
2020年4月22日