

证券代码：600170

证券简称：上海建工

公告编号：2024-028

上海建工集团股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 05 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 666 号 B 楼 201 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	76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,454,555,504
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	50.1304

(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 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李胜出席本次会议；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 2023 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	4,442,101,895	99.7204	11,377,936	0.2554	1,075,673	0.0242

- 2、 议案名称：《上海建工 2023 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	4,443,021,695	99.7411	10,458,136	0.2348	1,075,673	0.0241

- 3、 议案名称：《上海建工 2023 年度财务决算和 2024 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	4,442,757,995	99.7352	10,721,836	0.2407	1,075,673	0.0241

4、 议案名称：《上海建工 2023 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	4,443,938,165	99.7617	10,617,339	0.2383	0	0.0000

5、 议案名称：《上海建工 2023 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	4,443,007,995	99.7408	10,471,836	0.2351	1,075,673	0.0241

6、 议案名称：《上海建工 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,754,378,528	99.3911	10,458,136	0.5925	289,503	0.0164

7、议案名称：《上海建工 2024 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	4,412,692,130	99.0602	41,573,967	0.9333	289,407	0.0065

8、议案名称：《上海建工 2024 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	4,443,807,865	99.7587	9,888,136	0.2220	859,503	0.0193

9、议案名称：《上海建工关于发行债务融资工具授权的议案》

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	4,438,957,458	99.6498	15,288,639	0.3432	309,407	0.0070

10、议案名称：《上海建工关于续聘会计师事务所的议案》

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	4,440,930,137	99.6941	11,759,794	0.2640	1,865,573	0.0419

(二) 累积投票议案表决情况

1、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
11.01	选举杭迎伟先生担任 公司董事	4,438,865,723	99.6478	是
11.02	选举叶卫东先生担任 公司董事	4,437,939,713	99.6270	是
11.03	选举范希平先生担任 公司董事	4,438,236,185	99.6336	是
11.04	选举潘久文先生担任 公司董事	4,405,392,790	98.8963	是

2、关于增补独立董事的议案

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	选举厉明先生担任公 司独立董事	4,410,596,229	99.0132	是
12.02	选举俞纪明先生担任 公司独立董事	4,444,766,103	99.7802	是
12.03	选举曲林迟先生担任 公司独立董事	4,446,213,047	99.8127	是

3、关于增补监事的议案

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
13.01	选举邵浙民女士担任公司监事	4,419,469,116	99.2123	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 (%)
6	上海建工 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计报告	427,905,330	97.5499	10,458,136	2.3841	289,503	0.0660
7	上海建工 2024 年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案	396,789,595	90.4564	41,573,967	9.4776	289,407	0.0660
9	上海建工关于发行债务融资工具授权的议案	423,054,923	96.4441	15,288,639	3.4854	309,407	0.0705
10	上海建工关于续聘会计师事务所的议案	425,027,602	96.8938	11,759,794	2.6809	1,865,573	0.4253
11.01	选举杭迎伟先生担任公司董事	422,963,188	96.4232	0	0.0000	0	0.0000
11.02	选举叶卫东先生担任公司董事	422,037,178	96.2121	0	0.0000	0	0.0000
11.03	选举范希平先生担任公司董事	422,333,650	96.2797	0	0.0000	0	0.0000
11.04	选举潘久文先生担任公司董事	389,490,255	88.7923	0	0.0000	0	0.0000
12.01	选举厉明先生担任公司独立董事	394,693,694	89.9786	0	0.0000	0	0.0000
12.02	选举俞纪明先生担任公司独立董事	428,863,568	97.7683	0	0.0000	0	0.0000
12.03	选举曲林迟先生担任公司独立董事	430,310,512	98.0982	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会第 6 项议案涉及关联交易，上海建工控股集团有限公司（持有 2,688,670,545 股）、叶卫东（持有 758,792 股）等关联股东回避了表决。

本次大会其他听取报告的事项：《上海建工 2023 年度独立董事述职报告》。

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：李志强、杨子安

2、 律师见证结论意见：

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，本次股东大会未有股东提出临时提案，出席本次会议人员的资格均合法有效，本次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。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2024年5月14日

● 上网公告文件

《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2023年年度股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《上海建工集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》