

证券代码：600170
债券代码：136970
债券代码：143977
债券代码：136955

证券简称：上海建工
债券简称：17 沪建 Y1
债券简称：18 沪建 Y1
债券简称：18 沪建 Y3

公告编号：2019-028

上海建工集团股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 28 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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,185,402,075
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（%）	58.2342

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 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 2018 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	5,185,327,075	99.9986	65,000	0.0013	10,000	0.0001

- 2、议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2018 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	5,185,327,075	99.9986	65,000	0.0013	10,000	0.0001

3、议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2018 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	5,185,327,075	99.9986	65,000	0.0013	10,000	0.0001

4、议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2018 年度财务决算和 2019 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	5,185,327,075	99.9986	65,000	0.0013	10,000	0.0001

5、议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2018 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	5,185,285,600	99.9978	65,000	0.0013	51,475	0.0009

6、议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 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	2,496,092,988	99.9970	65,000	0.0026	10,100	0.0004

7、议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2019 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	5,185,179,775	99.9957	65,100	0.0013	157,200	0.0030

8、议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2019 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	5, 185, 326, 975	99. 9986	65, 100	0. 0013	10, 000	0. 0001
-----	------------------	----------	---------	---------	---------	---------

9、 议案名称:《上海建工集团股份有限公司关于聘请 2019 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	5, 185, 327, 075	99. 9986	65, 000	0. 0013	10, 000	0. 0001

10、 议案名称:《上海建工集团股份有限公司关于与上海建工(集团)总公司续签<日常关联交易协议>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, 496, 092, 988	99. 9970	65, 000	0. 0026	10, 100	0. 0004

11、 议案名称:《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,185,326,975	99.9986	65,000	0.0013	10,100	0.0001

12、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司未来三年（2019~2021 年度）
股东回报规划》

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	5,185,327,075	99.9986	65,000	0.0013	10,000	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第八届董事会董事的议案

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
13.01	选举徐征先生担任 公司第八届董事会 董事	3,984,788,618	76.8463	是
13.02	选举卞家骏先生担任 公司第八届董事 会董事	3,984,788,618	76.8463	是
13.03	选举张立新先生担任 公司第八届董事 会董事	3,984,788,916	76.8463	是

2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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
14.01	选举胡奕明女士担任公司第八届董事会独立董事	3,984,856,341	76.8476	是
14.02	选举梁卫彬女士担任公司第八届董事会独立董事	3,984,835,341	76.8472	是
14.03	选举厉明先生担任公司第八届董事会独立董事	3,984,855,366	76.8476	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
15.01	选举周平先生担任公司第八届监事会监事	3,984,760,050	76.8457	是
15.02	选举何士林先生担任公司第八届监事会监事	3,984,835,251	76.8472	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	《上海建工集团股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告》	456,322,334	99.9835	65,000	0.0142	10,100	0.0023
7	《上海建	456,175,134	99.9513	65,100	0.0143	157,200	0.0344

	工集团股份 有限公司2019年 度担保额度预 计及提请股东 大会授权的议 案》						
9	《上海建 工集团股份 有限公司关于 聘请2019年 度审计机构 的议案》	456,322,434	99.9836	65,000	0.0142	10,000	0.0022
10	《上海建 工集团股份 有限公司关于 与上海建工 (集团)总公 司续签〈日常 关联交易协 议〉的议案》	456,322,334	99.9835	65,000	0.0142	10,100	0.0023
12	《上海建 工集团股份 有限公司未来 三年(2019~ 2021年度) 股东回报规 划》	456,322,434	99.9836	65,000	0.0142	10,000	0.0022
13.01	选举徐征 先生担任 公司第八 届董事会 董事	455,783,977	99.8656				
13.02	选举卞家 骏先生担	455,783,977	99.8656				

	任公司第八届董事会董事						
13.03	选举张立新先生担任公司第八届董事会董事	455,784,275	99.8657				
14.01	选举胡奕明女士担任公司第八届董事会独立董事	455,851,700	99.8804				
14.02	选举梁卫彬女士担任公司第八届董事会独立董事	455,830,700	99.8758				
14.03	选举厉明先生担任公司第八届董事会独立董事	455,850,725	99.8802				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会第六项、第十项议案涉及关联交易，上海建工（集团）总公司（持有 2,688,670,545 股）、徐征（持有 72,642 股）等关联股东回避了表决。

本次大会其他听取报告的事项：《上海建工集团股份有限公司 2018 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、崔源

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，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 2018 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 2018 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
2019 年 6 月 29 日