

证券代码：600170
债券代码：136955

证券简称：上海建工
债券简称：18沪建Y3

公告编号：临2023-030

上海建工集团股份有限公司 关于已回购股份注销实施的公告

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：

- 根据上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会授权，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了本次回购股份注销的相关事项；
- 本次注销的有关情况：

已回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
18,457,984	18,457,984	2023年5月9日

一、已回购股份注销的决策与信息披露

根据2019年第一次临时股东大会授权，公司于2023年3月22日召开了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《上海建工关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》，同意将公司回购专用证券账户内18,457,984股库存股依法予以注销，并办理减资及登记手续。

公司已根据法律规定就本次已回购股份注销事项履行了通知债权人程序，告知债权人本次注销库存股并减少注册资本事项，于2023年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》披露了《上海建工关于拟注销公司回购专用证券账户库存股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：临2023-012）。

二、本次已回购股份的注销情况

（一）本次已回购股份注销的原因及依据

依照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股

份》和公司回购股份方案相关规定，上述库存股应当在公司发布回购结果暨股份变动公告后3年内注销。

鉴于股份回购完成后3年的期限即将届满，依照公司2019年第一次临时股东大会决议、公司第八届董事会第三十二次会议决议，公司将回购专用证券账户中的18,457,984股库存股份予以注销，并相应变更股本、注册资本。

（二）本次注销的数量

本次拟注销股份18,457,984股。

（三）本次注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户（账户名称：上海建工集团股份有限公司回购专用证券账户，证券账户：B882972804）。本次已回购股份注销将于2023年5月9日完成，公司后续将依照法定程序办理相关工商变更登记等手续。

三、本次已回购股份注销后公司股份结构变动情况

本次库存股份注销完成后，公司总股本将从8,904,397,728股减至8,885,939,744股，公司将依法履行减资程序，股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		拟注销股份	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
有限售条件股份	-	-	0	-	-
无限售条件流通股	8,904,397,728	100%	18,457,984	8,885,939,744	100%
其中：库存股	18,457,984	0.21%	18,457,984	0	0
股份总数	8,904,397,728	100%	18,457,984	8,885,939,744	100%

四、本次股份注销对公司的影响

本次股份注销事项已经履行相应的审议、决策程序，信息披露符合相关法律法规规定。本次股份注销有助于增厚每股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东、债权人利益的情形，注销后公司的股权分布符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2023年5月9日