

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：2024-051

## 上海浦东建设股份有限公司

### 2024 年第二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 10 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区邹平路 188 弄 3 号 B 座
- (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	200
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	402,847,022
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	41.5196

- (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杨明先生主持。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，董事赵炜诚先生、马成先生、杨卫东先生因日程安排冲突未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事王晓芳女士、钱筱斌先生因日程安排冲突未能出席；

3、副总经理赵莉菁女士、公司财务负责人李蕾女士、公司董事会秘书陈栋先生出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

同意选举李秀清女士、沈斌先生为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

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
1.01	选举李秀清女士为公司第八届董事会独立董事	399,503,535	99.1700	是
1.02	选举沈斌先生为公司第八届董事会独立董事	399,647,908	99.2058	是

### (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	选举李秀清女士为公司第八届董事会独立董事	40,511,222	92.3759				
1.02	选举沈斌先生为公司第八届董事会独立董事	40,655,595	92.7051				

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案不涉及关联交易；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1.00；
- 3、本次股东大会不存在需特别决议形式通过之议案。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：陈曦、周友新

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司董事会

2024年10月10日

#### ● 上网公告文件

法律意见书

#### ● 报备文件

股东大会决议