

证券代码：600170

证券简称：上海建工

公告编号：2020-050

## 上海建工集团股份有限公司 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 06 月 23 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                    | 85            |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 5,363,925,399 |
| 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（%） | 60.2391       |

- (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 5 人，出席 5 人；
- 3、本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。董事会秘书李胜等部分高管出席会议。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。

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 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  | 5,344,253,396 | 99.6333 | 16,410,935 | 0.3060 | 3,261,068 | 0.0607 |

- 2、议案名称：《上海建工集团股份有限公司 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  | 5,344,243,496 | 99.6331 | 16,420,935 | 0.3061 | 3,260,968 | 0.0608 |

3、议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2019 年年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意            |         | 反对         |           | 弃权        |           |
|----------|---------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
|          | 票数            | 比例(%)   | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股      | 5,344,443,396 | 99.6368 | 16,220,935 | 0.3024    | 3,261,068 | 0.0608    |

4、议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意            |         | 反对         |           | 弃权        |           |
|----------|---------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
|          | 票数            | 比例(%)   | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股      | 5,344,443,396 | 99.6368 | 16,220,935 | 0.3024    | 3,261,068 | 0.0608    |

5、议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案》

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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
|-----|---------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| A 股 | 5,345,535,634 | 99.6572 | 16,452,310 | 0.3067    | 1,937,455 | 0.0361    |

6、议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 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<br>型 | 同意            |         | 反对         |           | 弃权        |           |
|----------|---------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
|          | 票数            | 比例(%)   | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股      | 2,656,802,422 | 99.3130 | 16,230,935 | 0.6067    | 2,148,855 | 0.0803    |

7、议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2020 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<br>型 | 同意            |         | 反对         |           | 弃权        |           |
|----------|---------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
|          | 票数            | 比例(%)   | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股      | 5,307,973,715 | 98.9569 | 53,802,929 | 1.0031    | 2,148,755 | 0.0400    |

8、议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2020 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  | 5,345,545,609 | 99.6573 | 16,231,035 | 0.3026 | 2,148,755 | 0.0401 |

9、议案名称：《上海建工集团股份有限公司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  | 5,328,027,859 | 99.3308 | 33,748,785 | 0.6292 | 2,148,755 | 0.0400 |

10、议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于聘请 2020 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 |
|------|----|----|----|
|      |    |    |    |

| 型   | 票数            | 比例(%)   | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
|-----|---------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| A 股 | 5,338,317,631 | 99.5226 | 20,566,170 | 0.3834    | 5,041,598 | 0.0940    |

11、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于拟收购标的公司担保事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意            |         | 反对         |           | 弃权        |           |
|----------|---------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
|          | 票数            | 比例(%)   | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股      | 5,308,019,277 | 98.9577 | 53,364,467 | 0.9949    | 2,541,655 | 0.0474    |

12、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划（2020-2022年）（草案）》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意            |         | 反对         |           | 弃权        |           |
|----------|---------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
|          | 票数            | 比例(%)   | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股      | 5,345,252,091 | 99.6519 | 16,524,453 | 0.3081    | 2,148,855 | 0.0400    |

13、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理核心员工持股计划相关事宜的议案》

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   | 5,345,357,291 | 99.6538 | 16,419,353 | 0.3061 | 2,148,755 | 0.0401 |

14、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于上海建工材料工程有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的议案》

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   | 5,344,947,296 | 99.6462 | 16,869,248 | 0.3145 | 2,108,855 | 0.0393 |

15、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于审议<关于分拆所属子公司上海建工材料工程有限公司至上海证券交易所主板上市的预案>（修订稿）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   | 5,344,947,296 | 99.6462 | 16,869,248 | 0.3145 | 2,108,855 | 0.0393 |

16、 议案名称:《上海建工集团股份有限公司关于公司所属企业分拆上市持续符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>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   | 5,345,242,396 | 99.6517 | 16,574,148 | 0.3090 | 2,108,855 | 0.0393 |

17、 议案名称:《上海建工集团股份有限公司关于分拆上海建工材料工程有限公司上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》

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   | 5,344,974,296 | 99.6467 | 16,842,248 | 0.3140 | 2,108,855 | 0.0393 |

18、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》

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   | 5,344,846,071 | 99.6443 | 16,865,273 | 0.3144 | 2,214,055 | 0.0413 |

19、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于上海建工材料工程有限公司具备相应的规范运作能力的议案》

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   | 5,344,869,096 | 99.6447 | 16,842,248 | 0.3140 | 2,214,055 | 0.0413 |

20、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于分拆所属子公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》

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   | 5,344,836,596 | 99.6441 | 16,874,748 | 0.3146 | 2,214,055 | 0.0413 |

21、 议案名称:《上海建工集团股份有限公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

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   | 5,344,869,096 | 99.6447 | 16,842,248 | 0.3140 | 2,214,055 | 0.0413 |

22、 议案名称:《上海建工集团股份有限公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》

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 | 5,344,842,096 | 99.6442 | 16,869,248 | 0.3145 | 2,214,055 | 0.0413 |
|-----|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|

23、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于授权董事会及其授权人士全权办理与上海建工材料工程有限公司上市有关事宜的议案》

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  | 5,344,869,096 | 99.6447 | 16,842,248 | 0.3140 | 2,214,055 | 0.0413 |

24、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于发行中国(上海)自由贸易试验区和境外债券的议案》

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  | 5,328,038,359 | 99.3310 | 33,632,985 | 0.6270 | 2,254,055 | 0.0420 |

(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(%)  |
| 6    | 《上海建工集团股份有限公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告》 | 618,586,074 | 97.1145 | 16,230,935 | 2.5482 | 2,148,855 | 0.3373 |
| 7    | 《上海建工集团股份有限公司2020年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》          | 581,014,180 | 91.2159 | 53,802,929 | 8.4468 | 2,148,755 | 0.3373 |
| 9    | 《上海建工集团股份有限公司关于发行债务融资工具授权的议案》                   | 601,068,324 | 94.3643 | 33,748,785 | 5.2984 | 2,148,755 | 0.3373 |
| 10   | 《上海建工集团股份有限公司关于聘请2020年度审计机构的议案》                 | 611,358,096 | 95.9797 | 20,566,170 | 3.2288 | 5,041,598 | 0.7915 |
| 11   | 《上海建工集团股份有限公司关于拟收购标的公司担保事项的议案》                  | 581,059,742 | 91.2231 | 53,364,467 | 8.3779 | 2,541,655 | 0.3990 |
| 12   | 《上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划(2020-2022年)(草案)》          | 618,292,556 | 97.0684 | 16,524,453 | 2.5942 | 2,148,855 | 0.3374 |
| 13   | 《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权                    | 618,397,756 | 97.0849 | 16,419,353 | 2.5777 | 2,148,755 | 0.3374 |

|    |  |             |         |            |        |           |        |
|----|--|-------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
|    | 办理核心员工持股计划相关事宜的议案》   |             |         |            |        |           |        |
| 14 | 《上海建工集团股份有限公司关于上海建工材料工程有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的议案》               | 617,987,761 | 97.0205 | 16,869,248 | 2.6484 | 2,108,855 | 0.3311 |
| 15 | 《上海建工集团股份有限公司关于审议〈关于分拆所属子公司上海建工材料工程有限公司至上海证券交易所主板上市的预案〉(修订稿)的议案》 | 617,987,761 | 97.0205 | 16,869,248 | 2.6484 | 2,108,855 | 0.3311 |
| 16 | 《上海建工集团股份有限公司关于公司所属企业分拆上市持续符合〈上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定〉的议案》         | 618,282,861 | 97.0669 | 16,574,148 | 2.6020 | 2,108,855 | 0.3311 |
| 17 | 《上海建工集团股份有限公司关于分拆上海建工材料工程有限公司上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》               | 618,014,761 | 97.0248 | 16,842,248 | 2.6441 | 2,108,855 | 0.3311 |
| 18 | 《上海建工集团股份有限公司关于公司保持独立性持续经营能力的议案》                                 | 617,886,536 | 97.0047 | 16,865,273 | 2.6478 | 2,214,055 | 0.3475 |
| 19 | 《上海建工集团股份有限公司关于上海建工材料  | 617,909,561 | 97.0083 | 16,842,248 | 2.6441 | 2,214,055 | 0.3476 |

|    |   |             |         |            |        |           |        |
|----|---|-------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
|    | 工程有限公司具备相应的规范运作能力的议案》                                 |             |         |            |        |           |        |
| 20 | 《上海建工集团股份有限公司关于分拆所属子公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》     | 617,877,061 | 97.0032 | 16,874,748 | 2.6492 | 2,214,055 | 0.3476 |
| 21 | 《上海建工集团股份有限公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》  | 617,909,561 | 97.0083 | 16,842,248 | 2.6441 | 2,214,055 | 0.3476 |
| 22 | 《上海建工集团股份有限公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》             | 617,882,561 | 97.0040 | 16,869,248 | 2.6484 | 2,214,055 | 0.3476 |
| 23 | 《上海建工集团股份有限公司关于授权董事会及其授权人士全权办理与上海建工材料工程有限公司上市有关事宜的议案》 | 617,909,561 | 97.0083 | 16,842,248 | 2.6441 | 2,214,055 | 0.3476 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会第六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 2019 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：崔源、龚嘉驰

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，本次股东大会提出临时提案的股东资格及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。

#### 四、 备查文件目录

- 1、《上海建工集团股份有限公司 2019 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 2019 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  
2020 年 6 月 24 日