

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临 2021-027

## 上海浦东建设股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 18 号上海浦东华美达大酒店

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	392,834,904
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（%）	40.4877

(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，董事陈怡女士、马成先生、高国武先生因工作日程安排冲突未能出席；

2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事钱筱斌先生因工作日程安排冲突未能出席；

3、 公司总经理邱畅先生、公司副总经理兼董事会秘书朱音女士、公司财务负责人奚凯燕女士出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2020 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	390,066,169	99.2951	2,568,435	0.6538	200,300	0.0511

2、 议案名称：公司 2020 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	390,087,169	99.3005	2,547,435	0.6484	200,300	0.0511

3、议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要

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	390,201,169	99.3295	2,433,435	0.6194	200,300	0.0511

4、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

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	390,201,169	99.3295	2,433,435	0.6194	200,300	0.0511

5、议案名称：公司 2021 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	389,999,269	99.2781	2,682,435	0.6828	153,200	0.0391

6、议案名称：公司 2020 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	390,264,269	99.3456	2,570,635	0.6544	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2021 年度借款额度的议案

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	389,931,269	99.2608	2,750,435	0.7001	153,200	0.0391
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

8、议案名称：关于公司为子公司提供担保的议案

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	390,045,269	99.2898	2,636,435	0.6711	153,200	0.0391

9、议案名称：关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案

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	31,052,956	91.7570	2,636,435	7.7902	153,200	0.4528

10、议案名称：关于公司结构性存款和低风险产品投资事宜的议案

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	388,864,766	98.9893	3,816,938	0.9716	153,200	0.0391

11、 议案名称：关于公司项目投资额度的议案

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	384,579,300	97.8984	8,102,404	2.0625	153,200	0.0391

12、 议案名称：关于 2021 年度会计师事务所聘任的议案

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	389,998,169	99.2778	2,636,435	0.6711	200,300	0.0511

13、 议案名称：关于公司日常关联交易预计的议案

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	25,234,174	90.0454	2,636,435	9.4078	153,200	0.5468

14、 议案名称：关于 2021 年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案

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	390,045,269	99.2898	2,789,635	0.7102	0	0.0000

15、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	390,045,269	99.2898	2,636,435	0.6711	153,200	0.0391

16、 议案名称：关于制定公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案

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	390,180,269	99.3242	2,501,435	0.6367	153,200	0.0391

17、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

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	389,998,169	99.2778	2,636,435	0.6711	200,300	0.0511

(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	公司2020年度利润分配预案	31,271,956	92.4041	2,570,635	7.5959	0	0.0000

8	关于公司为子公司提供担保的议案	31,052,956	91.7570	2,636,435	7.7903	153,200	0.4527
9	关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案	31,052,956	91.7570	2,636,435	7.7902	153,200	0.4528
12	关于2021年度会计师事务所聘任的议案	31,005,856	91.6179	2,636,435	7.7903	200,300	0.5919
13	关于公司日常关联交易预计的议案	25,234,174	90.0454	2,636,435	9.4078	153,200	0.5468
14	关于2021年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案	31,052,956	91.7570	2,789,635	8.2430	0	0.0000
15	关于调整独立董事津贴的议案	31,052,956	91.7570	2,636,435	7.7903	153,200	0.4527
16	关于制定公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案	31,187,956	92.1559	2,501,435	7.3914	153,200	0.4527
17	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	31,005,856	91.6179	2,636,435	7.7903	200,300	0.5919

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 9、13 涉及关联交易。议案 9 回避表决的关联股东为上海浦东发展（集团）有限公司（公司控股股东，持股数为 318,002,033 股）、上海浦东投资经营有限公司（公司控股股东全资子公司，持股数为 40,990,280 股）；议案 13 回避表决的关联股东为上海浦东发展（集团）有限公司（公司控股股东，持股数为 318,002,033 股）、上海浦东投资经营有限公司（公司控股股东全资子公司，持股数为 40,990,280 股）、同济创新创业控股有限公司（持股数为 5,818,782 股）

2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、8、9、12、13、14、15、16、17

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：上海金茂凯德律师事务所

律师：龚嘉驰、陈说

2、 律师见证结论意见：

本所认为，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、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海浦东建设股份有限公司  
2021年4月9日