

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：2018-015

上海浦东路桥建设股份有限公司

2017 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：2018 年 3 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道 535 号裕景大饭店

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	228,161,099
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（%）	32.9218

(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，现场会议由履行公司董事长职责的董事罗芳艳

女士主持。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 7 人，出席 5 人，董事刘朴先生、马成先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事高国武先生、闫国杰先生因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书马家顺先生出席会议；公司财务负责人朱音女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2017 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	228,115,055	99.9798	144	0.0001	45,900	0.0201

- 2、议案名称：公司 2017 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	228, 153, 955	99. 9969	144	0. 0001	7, 000	0. 0030

3、议案名称：公司 2017 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	228, 153, 955	99. 9969	144	0. 0001	7, 000	0. 0030

4、议案名称：公司 2018 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	228, 115, 055	99. 9798	39, 044	0. 0171	7, 000	0. 0031

5、议案名称：公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案

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	228, 154, 099	99. 9969	0	0. 0000	7, 000	0. 0031

6、议案名称：关于公司结构性存款额度的议案

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	228, 152, 955	99. 9964	1, 144	0. 0005	7, 000	0. 0031

7、议案名称：关于公司 2018 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	228,152,955	99.9964	1,144	0.0005	7,000	0.0031
-----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

8、议案名称：关于公司拟发行不超过人民币 30 亿元债券类产品的议案

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	228,152,955	99.9964	1,144	0.0005	7,000	0.0031

9、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	228,152,955	99.9964	1,144	0.0005	7,000	0.0031

10、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	22,917,674	99.9645	1,144	0.0050	7,000	0.0305

11、 议案名称：关于子公司上海市浦东新区建设（集团）有限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	22,917,674	99.9645	1,144	0.0050	7,000	0.0305

12、 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	226,000,058	99.0528	2,154,041	0.9441	7,000	0.0031

13、 议案名称：关于修订《公司章程》 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	225,961,158	99.0358	2,192,941	0.9611	7,000	0.0031

14、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》 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	226,000,058	99.0528	2,154,041	0.9441	7,000	0.0031

15、 议案名称：关于制定公司未来三年（2018-2020）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	228, 153, 955	99. 9969	144	0. 0001	7, 000	0. 0030
-----	---------------	----------	-----	---------	--------	---------

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	175, 960, 081	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	43, 199, 803	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	8, 994, 215	99. 9222	0	0. 0000	7, 000	0. 0778
其中：市值 50 万以下普通股股东	3, 875, 842	99. 8197	0	0. 0000	7, 000	0. 1803
市值 50 万以上普通股股东	5, 118, 373	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(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 (%)
5	公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案	22, 918, 818	99. 9695	0	0. 0000	7, 000	0. 0305
9	关于公司为子公司提供担保的议案	22, 917, 674	99. 9645	1, 144	0. 0050	7, 000	0. 0305
10	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	22, 917, 674	99. 9645	1, 144	0. 0050	7, 000	0. 0305
11	关于子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司日常关联交易预计的议案	22, 917, 674	99. 9645	1, 144	0. 0050	7, 000	0. 0305
15	关于制定公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案	22, 918, 674	99. 9688	144	0. 0006	7, 000	0. 0306

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10、议案 11 涉及关联交易，关联股东上海浦东发展（集团）有限公司（公司控股股东，持股 175,960,081 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 29,275,200 股）在表决时进行了回避。
- 2、对中小投资者单独计票的议案为议案 5、议案 9、议案 10、议案 11、议案 15。
- 3、特别决议通过之议案为议案 5、议案 13，经出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所

律师：李志强、崔源

- 2、律师鉴证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海浦东路桥建设股份有限公司
2018 年 3 月 29 日