

证券代码：600170

证券简称：上海建工

公告编号：2020-045

上海建工集团股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 23 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 600170 | 上海建工 | 2020/6/16 |

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海建工（集团）总公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 6 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独持有 30.19%股份的股东上海建工（集团）总公司，在 2020 年 6 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

上海建工（集团）总公司提议，依照《公司章程》规定，将《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》提交公司2019年年度股东大会审议。内容详见《上海建工关于拟发行中国（上海）自由贸易试验区和境外债券的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2020年6月3日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年6月23日 14点00分
召开地点：上海市虹口区东大名路666号B楼201会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月23日
至2020年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|------|--------|
| | | A股股东 |

| 非累积投票议案 | | |
|---------|--|---|
| 1 | 《上海建工集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《上海建工集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《上海建工集团股份有限公司 2019 年年度报告》 | √ |
| 4 | 《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》 | √ |
| 5 | 《上海建工集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案》 | √ |
| 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》 | √ |
| 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》 | √ |
| 8 | 《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》 | √ |
| 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》 | √ |
| 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》 | √ |
| 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》 | √ |
| 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）》 | √ |
| 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》 | √ |
| 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》 | √ |
| 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》 | √ |
| 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》 | √ |
| 18 | 《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》 | √ |
| 19 | 《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》 | √ |
| 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》 | √ |
| 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》 | √ |
| 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》 | √ |

| | | |
|----|---|---|
| 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》 | √ |
| 24 | 《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》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于2020年1月9日、4月22日、5月12日、6月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

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》，内容详见股东大会会议资料。

2、特别决议议案：7、9、11、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：上海建工（集团）总公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2020年6月12日

● 报备文件

（一）《上海建工（集团）总公司关于上海建工集团股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的函》

（二）《上海建工集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海建工集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 23 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---|----|----|----|
| 1 | 《上海建工集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《上海建工集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《上海建工集团股份有限公司 2019 年年度报告》 | | | |
| 4 | 《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》 | | | |
| 5 | 《上海建工集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案》 | | | |
| 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》 | | | |
| 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》 | | | |
| 8 | 《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》 | | | |
| 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》 | | | |
| 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》 | | | |
| 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》 | | | |
| 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）》 | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 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》 | | | |
| 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》 | | | |
| 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》 | | | |
| 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》 | | | |
| 18 | 《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》 | | | |
| 19 | 《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》 | | | |
| 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》 | | | |
| 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》 | | | |
| 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》 | | | |
| 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》 | | | |
| 24 | 《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》 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。