

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 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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 (%)	票数	比例 (%)
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 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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