

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临 2026-023

上海浦东建设股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2026年4月20日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区成山路718弄1号TOP芯联T1座三楼路演厅
- (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	228
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	395,353,625
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（%）	40.7473

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长赵炜诚先生主持。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》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，董事马成先生因日程安排冲突未能列席；
- 2、公司总经理黄微先生、财务负责人李蕾女士、董事会秘书陈栋先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2025 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	391,662,803	99.0664	1,120,522	0.2834	2,570,300	0.6502

2、议案名称：公司 2025 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	391,662,803	99.0664	1,120,522	0.2834	2,570,300	0.6502

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期现金分红事项的议案

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	391,636,302	99.0597	1,286,322	0.3253	2,431,001	0.6150

4、议案名称：关于公司申请 20 亿元间接融资额度的议案

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	391,338,503	98.9844	1,423,822	0.3601	2,591,300	0.6555

5、议案名称：关于公司申请 30 亿元债券类产品发行额度的议案

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	391,605,803	99.0520	1,159,822	0.2933	2,588,000	0.6547

6、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相关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	31,215,600	85.8483	2,557,712	7.0341	2,588,000	7.1176

7、议案名称：关于公司 2026 年度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	389,942,913	98.6314	2,995,712	0.7577	2,415,000	0.6109

8、议案名称：关于 2026 年度在公司取薪董事薪酬预算的议案

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	391,524,703	99.0315	1,413,822	0.3576	2,415,100	0.6109

9、议案名称：关于制定《上海浦东建设股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	391,616,303	99.0546	1,319,822	0.3338	2,417,500	0.6116

10、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	32,660,289	89.8215	1,130,522	3.1091	2,570,501	7.0694

11、议案名称：关于购买董事、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	391,363,403	98.9907	1,586,822	0.4013	2,403,400	0.6080

(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 (%)
3	关于公司 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期现金分红事项的议案	32,643,989	89.7767	1,286,322	3.5376	2,431,001	6.6857
6	关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司	31,215,600	85.8483	2,557,712	7.0341	2,588,000	7.1176

	签订银企合作相关协议暨关联交易的议案						
7	关于公司2026年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案	30,950,600	85.1195	2,995,712	8.2387	2,415,000	6.6418
8	关于2026年度在公司取薪董事薪酬预算的议案	32,532,390	89.4697	1,413,822	3.8882	2,415,100	6.6421
10	关于公司日常关联交易预计的议案	32,660,289	89.8215	1,130,522	3.1091	2,570,501	7.0694
11	关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案	32,371,090	89.0261	1,586,822	4.3640	2,403,400	6.6099

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案6、10涉及关联交易，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）。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案3、6、7、8、10、11。

3、特别决议议案：本次股东会不存在需特别决议形式通过之议案。

4、本次股东会听取了《独立董事2025年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：陈曦、韦烨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司董事会

2026年4月21日

- 上网公告文件

法律意见书