

证券代码：600170

证券简称：上海建工

公告编号：2026-026

## 上海建工集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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6月9日
- (二) 股东会召开的地点：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	1,849
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,102,581,758
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	46.1694

- (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。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事列席会议。
- 2、董事会秘书列席会议；财务总监等高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	4,078,706,449	99.4180	20,686,880	0.5042	3,188,429	0.0778

- 2、议案名称：2025 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	4,078,867,960	99.4220	18,524,619	0.4515	5,189,179	0.1265

3、议案名称：2025 年年度利润分配预案

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	4,085,029,568	99.5722	15,576,929	0.3797	1,975,261	0.0481

4、议案名称：2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 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	1,389,296,201	98.3118	19,299,026	1.3657	4,557,194	0.3225

5、议案名称：2026 年度担保额度预计及提请股东会授权的议案

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	4,065,773,529	99.1028	34,155,693	0.8325	2,652,536	0.0647

6、议案名称：2026 年度投资计划额度及提请股东会授权的议案

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	4,081,152,436	99.4777	17,400,426	0.4241	4,028,896	0.0982

7、议案名称：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	4,078,335,679	99.4090	19,707,922	0.4804	4,538,157	0.1106

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	4,081,596,255	99.4885	17,574,925	0.4284	3,410,578	0.0831

9、议案名称：董事任期薪酬情况及2026年度薪酬方案

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	4,005,468,465	97.6509	91,830,412	2.2388	4,524,089	0.1103

10、议案名称：关于审议《董事和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	4,077,855,662	99.3973	22,287,780	0.5433	2,438,316	0.0594

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	2025 年年度利润分配预案	114,150,231	86.6728	15,576,929	11.8274	1,975,261	1.4998
4	2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计报告	107,846,201	81.8863	19,299,026	14.6535	4,557,194	3.4602
5	2026 年度担保额度预计及提请股东会授权的议案	94,894,192	72.0520	34,155,693	25.9340	2,652,536	2.0140
7	关于发行债务融资工具授权的议案	107,456,342	81.5903	19,707,922	14.9640	4,538,157	3.4457
8	关于续聘会计师事务所的议案	110,716,918	84.0660	17,574,925	13.3444	3,410,578	2.5896
9	董事任期薪酬情况及 2026 年度薪酬方案	35,347,920	26.8392	91,830,412	69.7257	4,524,089	3.4351
10	关于审议《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	106,976,325	81.2258	22,287,780	16.9228	2,438,316	1.8514

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 5、议案 7 系特别决议议案，经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过；议案 4、议案 9 涉及关联股东回避，关联股东上

海建工控股集团有限公司和叶卫东按规定回避了表决。

本次大会其他听取报告的事项：《上海建工 2025 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：李志强、游广

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、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，本次股东会未有股东提出临时提案，出席本次会议人员和召集人的资格均合法有效，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，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 10 日