

证券代码：600170

证券简称：上海建工

公告编号：2022-036

## 上海建工集团股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路 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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,945,241,999
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（%）	55.6524

(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 7 人，董事潘久文因疫情原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书李胜出席本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了会议。

## 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 2021 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	4,942,597,960	99.9465	2,049,540	0.0414	594,499	0.0121

- 2、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2021 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	4,942,598,060	99.9465	2,049,540	0.0414	594,399	0.0121

- 3、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2021 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	4,942,586,360	99.9463	2,063,140	0.0417	592,499	0.0120

- 4、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2021 年度财务决算和 2022 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	4,939,054,960	99.8749	5,592,540	0.1131	594,499	0.0120

5、议案名称：《上海建工集团股份有限公司2021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	4,944,750,230	99.9901	473,040	0.0096	18,729	0.0003

6、议案名称：《上海建工集团股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022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	2,255,348,443	99.9645	781,640	0.0346	18,729	0.0009

7、议案名称：《上海建工集团股份有限公司2022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	4,912,925,043	99.3465	32,298,227	0.6531	18,729	0.0004

8、议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2022 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	4,944,343,930	99.9818	879,440	0.0178	18,629	0.0004

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	4,939,088,034	99.8756	6,135,236	0.1241	18,729	0.0003

10、议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于聘请 2022 年度审计机构的议案》

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	4,935,439,061	99.8018	9,208,439	0.1862	594,499	0.0120

11、议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》

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	4,772,442,966	96.5058	172,780,404	3.4939	18,629	0.0003
----	---------------	---------	-------------	--------	--------	--------

(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2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告》	573,467,478	99.8606	781,640	0.1361	18,729	0.0033
7	《上海建工集团股份有限公司2022年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》	541,950,891	94.3725	32,298,227	5.6242	18,729	0.0033
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》	568,113,882	98.9284	6,135,236	1.0684	18,729	0.0032
10	《上海建工集团股份有限公司关于聘请2022年度审计机构的议案》	564,464,909	98.2930	9,208,439	1.6035	594,499	0.1035

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会第6项议案涉及关联交易，上海建工控股集团有限公司（持有2,688,670,545股）、徐征（持有72,642股）、叶卫东（持有350,000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2021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：李志强、游广

## 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，本次股东大会未有股东提出临时提案，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 2021 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 2021 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  
2022 年 7 月 1 日