

上海建工集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会

会议资料



2024 年 1 月 12 日

目 录

2024 年第一次临时股东大会须知	1
议 程	2
关于补选董事的议案	3
2024 年第一次临时股东大会表决办法.....	4

上海建工集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，出席股东大会的全体人员应遵守执行下列要求：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

上海建工集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
议 程

(9:30 股东签到入场，10:00 大会正式开始)

一、宣布会议开始，报告股东现场到会情况

二、报告议案

《上海建工集团股份有限公司关于补选董事的议案》

三、股东审议发言

四、关于股东审议发言的说明

五、宣读现场投票表决办法

六、宣读《监票人候选名单》

七、股东投票表决

八、宣读投票结果

九、律师发表本次股东大会见证意见

十、主持人宣布大会结束

上海建工集团股份有限公司
2024年1月12日

上海建工集团股份有限公司 关于补选董事的议案

（上海建工集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会审议稿）

各位股东：

经公司第一大股东提名，杭迎伟先生为公司董事候选人，现提请公司股东大会选举。

候选人的基本情况如下：

杭迎伟，男，1969年11月出生，中央党校大学，高级政工师、高级经济师，曾任上海建工集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记，上海市政府副秘书长，浦东新区区委副书记、区长，中国（上海）自由贸易试验区管委会常务副主任，上海国际旅游度假区管委会副主任，上海推进科技创新中心建设办公室党组书记、常务副主任；现任上海建工集团股份有限公司党委书记。

上述人选请选举。

上海建工集团股份有限公司

2024年1月12日

上海建工集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会补选公司董事。

二、表决的组织工作由大会秘书处负责。大会设监票人5名，其中1名为监事会成员，2名为股东代表，2名为秘书处工作人员。监票人中由1名监事会成员作为总监票人。监票人对投票和计票过程进行监督。

监票人的任务是：

- 1、负责表决票的核对、发放；
- 2、负责核对股东出席人数及所代表的股份数；
- 3、统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
- 4、计算各表决议案的选举票数。

三、本次表决采用电脑统计。大会印发的表决票，已将大会的表决事项列入。

四、根据有关规定，本次大会关于董事选举采用累积投票制度。股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。股东应以议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。每位参加投票的股东或股东代理人请在表决选举票“投票数”后的下划线上填写投票股数。凡超出股东累积有效投票股数的，该表决无效；如采用在空格中打“√”的，则按累积投票权的平均数计票；如既在空格中打“√”又填写股数的，则按填写的股数计票，超出股东累积有效投票股数的，该表决无效。

五、为了便于迅速统计清点票数，本次大会设了流动票箱，由监票人送达每排座位的走道边，请股东或股东代表将填写的表决票依次传递投入票箱内。

六、投票结束后，由监票人打开票箱进行清点计票。

七、现场会议投票表决统计后，由公司将现场投票的数据文件上传上证所信息网络有限公司，由其为公司对本次股东大会现场投票和网络投票进行合并统计。合并后的股东大会投票结果将刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、参与表决的公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

上海建工集团股份有限公司

2024年1月12日