证券代码：600170　　证券简称：上海建工　　公告编号：2018-021

上海建工集团股份有限公司
2017 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：2018 年 5 月 23 日

(二)　股东大会召开的地点：上海市东大名路 666 号 B201 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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,747,725,188
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（%）	53.3189

(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 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书李胜先生出席本次会议；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 2017 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	4,747,440,382	99.9940	284,806	0.0060	0	0.0000

2、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2017 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	4,747,440,382	99.9940	284,806	0.0060	0	0.0000

3、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》

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	4,747,440,382	99.9940	284,806	0.0060	0	0.0000

4、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2017 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	4,747,439,382	99.9940	285,806	0.0060	0	0.0000

5、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2017 年度财务决算和 2018 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	4,747,440,382	99.9940	284,806	0.0060	0	0.0000

6、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2017 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	4,746,760,982	99.9797	964,206	0.0203	0	0.0000

7、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 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	2,058,655,967	99.9842	284,806	0.0138	41,228	0.0020

上海建工（集团）总公司、徐征等关联股东回避了表决。

8、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2018 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	4,747,318,615	99.9914	365,345	0.0077	41,228	0.0009

9、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司 2018 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	4,747,440,382	99.9940	284,806	0.0060	0	0.0000

10、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于聘请 2018 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	4,743,883,498	99.9191	284,806	0.0060	3,556,884	0.0749

11、 议案名称：《上海建工集团股份有限公司关于子公司对外担保的议案》

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	4,747,289,915	99.9908	365,345	0.0077	69,928	0.0015

(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(%)
7	《上海建工集团股份有限公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计报告》	20,952,739	98.4678	284,806	1.3385	41,228	0.1937
8	《上海建工集团股份有限公司 2018 年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》	20,872,200	98.0893	365,345	1.7169	41,228	0.1938
11	《上海建工集团股份有限公司关于子公司对外担保的议案》	20,843,500	97.9544	365,345	1.7169	69,928	0.3287

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会第七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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：李志强、李俊

2、 律师鉴证结论意见：

本所认为，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，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，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各项决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、《上海建工集团股份有限公司 2017 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 2017 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
2018 年 5 月 24 日