

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临时 2024-022

上海浦东建设股份有限公司 2023 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) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇锦尊路 399 号大华锦绣皇冠假日酒店
- (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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	414,806,614
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（%）	42.7522

- (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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨明先生主持。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》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(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 5 人，董事陈怡女士、马成先生、杨卫东先生因日程安排冲突未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事汪升阳女士、钱筱斌先生因日程安排冲突未能出席；
- 3、公司总经理赵炜诚先生、公司财务负责人李蕾女士、公司董事会秘书陈栋先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 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	412,537,539	99.4529	2,221,975	0.5356	47,100	0.0115

- 2、议案名称：公司 2023 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	412,535,539	99.4524	2,223,975	0.5361	47,100	0.0115

3、议案名称：公司 2023 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	412,537,539	99.4529	2,221,975	0.5356	47,100	0.0115

4、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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	412,534,939	99.4523	2,224,575	0.5362	47,100	0.0115

5、议案名称：公司 2024 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	412,584,039	99.4641	2,222,575	0.5359	0	0.0000

6、议案名称：公司 2023 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	412,846,648	99.5274	1,959,966	0.4726	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 年度申请不超过 35 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	412,460,439	99.4343	2,346,175	0.5657	0	0.0000

8、议案名称：关于公司拟发行不超过 70 亿元债券类产品的议案

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	412,461,839	99.4347	2,344,775	0.5653	0	0.0000

9、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	33,036,157	59.1894	22,778,144	40.8106	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2024 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	391,876,661	94.4721	22,929,953	5.5279	0	0.0000

11、 议案名称：关于拟与关联方开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

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	53,590,326	96.0154	2,223,975	3.9846	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2024 年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案

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	412,569,039	99.4605	2,237,575	0.5395	0	0.0000

13、 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	47,769,544	95.5476	2,225,975	4.4524	0	0.0000

14、 议案名称：关于购买董事、监事及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	412,521,939	99.4492	2,237,575	0.5394	47,100	0.0114

15、 议案名称：关于制订公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案

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	412,614,248	99.4714	2,192,366	0.5286	0	0.0000

16、 议案名称：关于补选董事的议案

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	412,374,942	99.4137	2,431,672	0.5863	0	0.0000

17、 议案名称：关于补选监事的议案

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	412,570,439	99.4609	2,236,175	0.5391	0	0.0000

18、 议案名称：关于修订《公司章程》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	412,570,439	99.4609	2,236,175	0.5391	0	0.0000

19、 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	388,748,839	93.7180	26,057,775	6.2820	0	0.0000

(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	公司2023年度利润分配预案	53,854,335	96.4884	1,959,966	3.5116	0	0.0000
9	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	33,036,157	59.1894	22,778,144	40.8106	0	0.0000
10	关于公司2024年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案	32,884,348	58.9174	22,929,953	41.0826	0	0.0000
11	关于拟与关联方开展应收账款保理业务暨关联交易的议案	53,590,326	96.0154	2,223,975	3.9846	0	0.0000
12	关于2024年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案	53,576,726	95.9910	2,237,575	4.0090	0	0.0000
13	关于公司日常关联交易预计的议案	47,769,544	95.5476	2,225,975	4.4524	0	0.0000
14	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	53,529,626	95.9066	2,237,575	4.0089	47,100	0.0845
15	关于制订公司未来三年(2024-2026)股东回报规划的议案	53,621,935	96.0720	2,192,366	3.9280	0	0.0000
16	关于补选董事的议案	53,382,629	95.6432	2,431,672	4.3568	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案9、11、13涉及关联交易。议案9、11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);议案13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)、同济创新创业控股有限公司(公司股东,持股数为5,818,782股)。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、9、10、11、12、13、14、15、16。

3、特别决议议案：议案 18。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：陈曦、夏朔杨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《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
2024年4月20日

● 上网公告文件

法律意见书

● 报备文件

股东大会决议