

证券代码：600170

证券简称：上海建工

公告编号：2016-035

上海建工集团股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 4 月 19 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600170	上海建工	2016/4/13

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海建工（集团）总公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 3 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独持有 31.68% 股份的股东上海建工（集团）总公司，在 2016 年 4 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》等有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

鉴于张嘉毅先生由于年龄原因，已辞去了公司第六届监事会监事、监事会主席职务，上海建工（集团）总公司提议补选第六届监事会监事，提名周平先生为第六届监事会监事人选，提请公司股东大会选举。

周平先生的基本情况如下：

周平，男，1959年9月出生，在职研究生，经济学博士，高级经济师，曾任上海市闸北区委副书记、副区长、代区长、区长，上海市静安区委副书记、副区长、代区长、区长，上海市奉贤区委书记。

三、除了上述增加临时提案外，于2016年3月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年4月19日 14点00分

召开地点：上海市虹口区东大名路666号B201会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年4月19日

至2016年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《上海建工集团股份有限公司2015年度董事会工作报告》	√
2	《上海建工集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》	√
3	《上海建工集团股份有限公司2015年度独立董事述职报告》	√
4	《上海建工集团股份有限公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》	√

5	《上海建工集团股份有限公司 2015 年度利润分配预案》	√
6	《上海建工集团股份有限公司 2015 年度日常关联交易执行情况 & 2016 年度日常关联交易预计报告》	√
7	《上海建工集团股份有限公司 2016 年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》	√
8	《上海建工集团股份有限公司 2016 年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》	√
9	《上海建工集团股份有限公司关于聘请 2016 年度审计机构的议案》	√
10	《上海建工集团股份有限公司关于与上海建工（集团）总公司续签〈日常关联交易协议〉的议案》	√
11	《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√
12	《上海建工集团股份有限公司关于转让募集资金投资项目暨关联交易的议案》	√
13	《上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》	√
14	《上海建工集团股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
15.00	《上海建工集团股份有限公司关于非公开发行股票的议案》（逐项表决）	√
15.01	发行股票的种类和面值	√
15.02	发行数量	√
15.03	发行方式	√
15.04	发行对象及认购方式	√
15.05	定价基准日与发行价格	√
15.06	限售期	√
15.07	上市地点	√
15.08	募集资金用途和数量	√
15.09	本次非公开发行前公司滚存未分配利润	√
15.10	本次非公开发行决议有效期限	√
16	《上海建工集团股份有限公司关于 2016 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》	√
17	《上海建工集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案》	√
18	《上海建工集团股份有限公司关于公司与长江养老保险股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》	√
19	《上海建工集团股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》	√
20	《上海建工集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》	√
21	《上海建工集团股份有限公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》	√

22	《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理核心员工持股计划相关事宜的议案》	√
23	《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》	√
24	《上海建工集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及有关承诺的议案》	√
25	《上海建工集团股份有限公司关于公司房地产业务的专项自查报告及有关承诺的议案》	√
累积投票议案		
26.00	《上海建工集团股份有限公司关于补选第六届监事会监事的议案》	应选监事 (1)人
26.01	选举周平先生担任公司第六届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于2016年1月26日、3月26日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：11、13、15、17、23

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10、12、13、15、17、19、21

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、10、12、13、15、17、18、19、22、23

应回避表决的关联股东名称：上海建工（集团）总公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2016年4月7日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举监事的投票方式说明

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海建工集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《上海建工集团股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》			
2	《上海建工集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》			
3	《上海建工集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》			
4	《上海建工集团股份有限公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告》			
5	《上海建工集团股份有限公司 2015 年度利润分配预案》			
6	《上海建工集团股份有限公司 2015 年度日常关联交易执行情况 及 2016 年度日常关联交易预计报告》			
7	《上海建工集团股份有限公司 2016 年度担保额度预计及提 请股东大会授权的议案》			
8	《上海建工集团股份有限公司 2016 年度投资计划额度及提 请股东大会授权的议案》			
9	《上海建工集团股份有限公司关于聘请 2016 年度审计机构 的议案》			
10	《上海建工集团股份有限公司关于与上海建工（集团）总 公司续签<日常关联交易协议>的议案》			
11	《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事 会修订<公司章程>部分条款的议案》			
12	《上海建工集团股份有限公司关于转让募集资金投资项目 暨关联交易的议案》			
13	《上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划（草案） （认购非公开发行股票方式）》			
14	《上海建工集团股份有限公司关于公司符合非公开发行人 股票条件的议案》			
15.00	《上海建工集团股份有限公司关于非公开发行人股票的议 案》（逐项表决）			
15.01	发行股票的种类和面值			
15.02	发行数量			

15.03	发行方式			
15.04	发行对象及认购方式			
15.05	定价基准日与发行价格			
15.06	限售期			
15.07	上市地点			
15.08	募集资金用途和数量			
15.09	本次非公开发行前公司滚存未分配利润			
15.10	本次非公开发行决议有效期限			
16	《上海建工集团股份有限公司关于2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》			
17	《上海建工集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》			
18	《上海建工集团股份有限公司关于公司与长江养老保险股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》			
19	《上海建工集团股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》			
20	《上海建工集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》			
21	《上海建工集团股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》			
22	《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理核心员工持股计划相关事宜的议案》			
23	《上海建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》			
24	《上海建工集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及有关承诺的议案》			
25	《上海建工集团股份有限公司关于公司房地产业务的专项自查报告及有关承诺的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
26.00	《上海建工集团股份有限公司关于补选第六届监事会监事的议案》	
26.01	选举周平先生担任公司第六届监事会监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举监事的投票方式说明

一、股东大会监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选监事 10 名，监事候选人有 12 名，则该股东对于监事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个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。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	

6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	