

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2016-052

上海建工集团股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

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：2016年6月28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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,332,975,998
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（%）	60.7552

- (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关于调整公司 2016 年度投资计划额度的议案》

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	4, 332, 779, 012	99. 9955	191, 066	0. 0044	5, 920	0. 0001

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举徐征先生担任第七届董事会董事	4, 332, 760, 460	99. 9950	是
2.02	选举杭迎伟先生担任第七届	4, 332, 760, 462	99. 9950	是

	董事会董事			
2.03	选举张立新先生担任第七届董事会董事	4,332,753,263	99.9949	是
2.04	选举刘红忠先生担任第七届董事会董事	4,332,755,163	99.9949	是
2.05	选举丁晓文先生担任第七届董事会董事	4,332,753,265	99.9949	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举吴念祖先生担任第七届董事会独立董事	4,332,760,459	99.9950	是
3.02	选举胡奕明女士担任第七届董事会独立董事	4,332,762,359	99.9951	是
3.03	选举梁卫彬女士担任第七届董事会独立董事	4,332,753,259	99.9949	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举周平先生担任第七届监事会监事	4,332,760,459	99.9950	是
4.02	选举何士林先生担任第七届监事会监事	4,332,691,799	99.9934	是
4.03	选举刘广令先生担任第七届监事会监事	4,332,689,899	99.9934	是

(三) 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(%)
2.01	选举徐征先生担任第七届董事会董事	5,073,849	95.9251				
2.02	选举杭迎伟先生担任第七届董事会董事	5,073,851	95.9251				
2.03	选举张立新先生担任第七届董事会董事	5,066,652	95.7890				
2.04	选举刘红忠先生担任第七届董事会董事	5,068,552	95.8249				
2.05	选举丁晓文先生担任第七届董事会董事	5,066,654	95.7891				
3.01	选举吴念祖先生担任第七届董事会独立董事	5,073,848	95.9251				
3.02	选举胡奕明女士担任第七届董事会独立董事	5,075,748	95.9610				
3.03	选举梁卫彬女士担任第七届董事会独立董事	5,066,648	95.7889				
4.01	选举周平先生担任第七届监事会监事	5,073,848	95.9251				
4.02	选举何士林先生担任第七届监事会监事	5,005,188	94.6270				
4.03	选举刘广令先生担任第七届监事会监事	5,003,288	94.5911				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会所有议案均属普通决议事项，均获得出席本次股东大会的股东（包

括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

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、田孝明

2、 律师鉴证结论意见：

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，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合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

附件：董事、监事简历：

徐征，男，1960年11月出生，硕士研究生，教授级高级工程师，曾任上海建工（集团）总公司董事、总经理，上海建工集团股份有限公司第五届董事会董事长、总裁、第六届董事会董事长；现任上海建工集团股份有限公司第七届董事会董事长、党委书记。

杭迎伟，男，1969年11月出生，大学，高级经济师，曾任上海建工房产有限公司总经理、党委书记、上海建工（集团）总公司副总经理、上海建工集团股份有限公司第五届董事会董事、副总裁、总裁、第六届董事会董事、总裁；现任上海建工集团股份有限公司第七届董事会董事、总裁、党委副书记。

张立新，男，1960年4月出生，研究生，高级经济师、高级政工师，曾任上海市机械施工有限公司总经理、副董事长、董事长、党委书记，上海建工集团股份有限公司第五届董事会职工董事、第六届董事会董事；现任上海建工集团股份有限公司第七届董事会董事、公司工会主席、党委副书记。

刘红忠，男，1965年6月出生，博士，金融学教授、博士生导师，曾任复旦大学国际金融系系主任，上海建工集团股份有限公司第六届董事会董事；现任

复旦大学经济学院教授、复旦大学金融研究中心副主任，中国国际金融学会理事，中国金融学会理事，上海金融学会理事，华泰证券股份有限公司独立董事，上海农村商业银行股份有限公司独立董事，申银万国期货有限责任公司独立董事，东海期货有限公司独立董事，上投摩根基金管理有限公司独立董事，上海建工集团股份有限公司第七届董事会董事。

丁晓文，男，1948年12月出生，硕士研究生，高级律师，曾任上海市中建律师事务所主任、上海中建中汇律师事务所首席合伙人，上海建工集团股份有限公司第六届董事会董事；现任上海邦信阳中建中汇律师事务所终身合伙人，上海建工集团股份有限公司第七届董事会董事。

吴念祖，男，1948年8月出生，大学，教授级高级工程师，曾任上海机场（集团）有限公司董事长、总裁，上海建工集团股份有限公司第六届董事会独立董事；现任上海建工集团股份有限公司第七届董事会独立董事。

胡奕明，女，1963年11月出生，博士，会计学教授、博士生导师，曾任上海财经大学教授，现任上海交通大学安泰管理学院教授、公司财务研究中心主任，亚太管理会计师指导委员会委员，中国会计学会理事，上海建工集团股份有限公司第七届董事会独立董事。

梁卫彬，女，1971年5月出生，博士，曾任汇丰环球投资银行董事总经理；现任招商证券国际有限公司副执行总裁，上海建工集团股份有限公司第七届董事会独立董事。

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、区长，上海市静安区委委员、常委、副书记、副区长、代区长，上海市静安区委副书记、区长，上海市奉贤区委书记，上海建工集团股份有限公司第六届监事会监事会主席；现任上海建工集团股份有限公司第七届监事会监事会主席。

何士林，男，1964年7月出生，大学学历，高级工程师，曾任上海电气集团上海锅炉厂有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，上海建工集团股份有限公司第六届监事会监事会副主席；现任上海建工集团股份有限公司第七届监事会监事会副主席、纪委书记。

刘广令，男，1956年11月出生，大学学历，高级会计师，曾任上海市审计局国有资产鉴证审计处副处长、处长，上海市审计局经贸审计处审计专员（正处），上海建工集团股份有限公司第六届监事会监事；现任上海建工集团股份有限公司第七届监事会监事。

上海建工集团股份有限公司
2016年6月29日