

上海建工集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议资料



2022 年 1 月 17 日

目 录

2022 年第一次临时股东大会须知	3
议 程	4
关于补选董事的议案	5
2022 年第一次临时股东大会表决办法.....	6

上海建工集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会须知

为做好“新冠肺炎”疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决，减少人员聚集。本人以及家属（或同住人），会议前 21 天内有高风险地区或境外旅居史的，活动前 14 天内有中风险地区或本土病例报告地区旅居史的，处于社区健康监测或自主健康管理期间的股东及股东代表，一律不得参加现场会议。参加现场会议的股东及股东代表应严格遵守疫情防控要求，自觉做好自我防护，配合测温，及证件、行程卡、健康码查验。

会议场所于 2022 年 1 月 17 日下午 1:30 起接待股东，至现场会议结束。根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及有关监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益，不设餐食接待。

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权益、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、咨询权、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。

五、出席现场会议的股东应全程佩戴口罩，并配合落实防疫措施。

上海建工集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
议 程

(13:30 股东签到入场, 14:00 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、司仪宣读现场投票表决办法

六、司仪宣读《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

2022 年 1 月 17 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 2022 年第一次临时股东大会审议稿）

各位股东：

经公司实际控制人、第一大股东提名，推荐叶卫东先生为第八届董事会董事候选人，现提请公司股东大会选举。

候选人的基本情况如下：

叶卫东，男，1966年10月出生，大学，教授级高级工程师，曾任上海市第二建筑有限公司总经理、党委副书记，上海建工二建集团有限公司董事长、党委书记，上海建工集团股份有限公司第六届董事会职工董事、工会主席、副总裁；现任上海建工集团股份有限公司总裁。

上述人选请选举。

上海建工集团股份有限公司董事会

2022年1月17日

上海建工集团股份有限公司

2022 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第八届董事会董事。

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、计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。

三、本次表决采用电脑统计。大会印发的表决票,已将大会的选举事项列入。

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

2022年第一次临时股东大会秘书处

2022年1月17日