

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临 2022-023

上海浦东建设股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：通讯会议

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	386,770,339
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（%）	39.8627

(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，视频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

因受疫情影响，公司董事、监事及高级管理人员等人员均以通讯会议方式参加本次会议：

- 1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事邱畅先生、马成先生、陈怡女士因日程安排冲突未能出席；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、 公司副总经理韩莉女士、副总经理兼董事会秘书朱音女士、公司财务负责人奚凯燕女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2021 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	384,738,442	99.4746	1,914,440	0.4949	117,457	0.0305

2、 议案名称：公司 2021 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	384,669,442	99.4568	1,914,440	0.4949	186,457	0.0483

3、议案名称：公司 2021 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	384,708,442	99.4668	1,875,440	0.4848	186,457	0.0484

4、议案名称：公司 2021 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	384,669,442	99.4568	1,914,440	0.4949	186,457	0.0483

5、议案名称：公司 2022 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	384,716,542	99.4689	1,767,440	0.4569	286,357	0.0742

6、议案名称：公司 2021 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	384,723,662	99.4708	2,046,677	0.5292	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2022 年度申请不超过 50 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	384,716,542	99.4689	1,983,440	0.5128	70,357	0.0183
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于公司拟发行不超过人民币 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	384,786,899	99.4871	1,983,440	0.5129	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 年度为子公司提供担保的议案

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	384,825,899	99.4972	1,944,440	0.5028	0	0.0000

10、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	24,793,383	89.2553	2,984,643	10.7447	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2022 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	383,668,696	99.1980	2,954,643	0.7639	147,000	0.0381

12、 议案名称：关于公司项目投资额度的议案

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	379,383,874	98.0902	7,386,465	1.9098	0	0.0000

13、 议案名称：关于 2022 年度会计师事务所聘任的议案

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	384,716,919	99.4690	1,937,320	0.5008	116,100	0.0302

14、 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	25,980,586	93.5292	1,797,440	6.4708	0	0.0000

15、 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	384,739,799	99.4750	1,983,440	0.5128	47,100	0.0122

16、 议案名称：关于 2022 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	384,784,899	99.4866	1,983,440	0.5128	2,000	0.0006

(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 2021 年度利润分配 预案	25,731,349	92.6320	2,046,677	7.3680	0	0.0000
9	关于公司 2022 年度为子 公司提供担保的议案	25,833,586	93.0000	1,944,440	7.0000	0	0.0000
10	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	24,793,383	89.2553	2,984,643	10.7447	0	0.0000
13	关于 2022 年度会计师事 务所聘任的议案	25,724,606	92.6077	1,937,320	6.9742	116,100	0.4181
14	关于公司日常关联交易 预计的议案	25,980,586	93.5292	1,797,440	6.4708	0	0.0000
15	关于购买董事、监事及 高级管理人员责任保险 的议案	25,747,486	92.6901	1,983,440	7.1403	47,100	0.1696
16	关于 2022 年度在公司取 薪董监事薪酬预算的议 案	25,792,586	92.8524	1,983,440	7.1403	2,000	0.0073

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 10、14 涉及关联交易。议案 10 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 14 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）。

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

3、 本次股东大会不存在需特别决议形式通过之议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：陈曦、张秋思

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。

四、 备查文件目录

1、 股东大会决议；

2、 律师事务所法律意见书。

上海浦东建设股份有限公司

2022年4月13日