

上海港湾基础建设（集团）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 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	129,560,303
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（%）	75.0015

(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。
本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长徐士龙先生主持，符合《公司法》和《公司章程》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 5 人，出席 5 人，均为现场出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事朱亚娟女士、董海翔先生现场出席会议，
监事姜晟曦先生以通讯方式出席会议；

3、董事会秘书徐士龙先生现场出席会议；其他高级管理人员现场列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

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	129,550,000	99.9920	10,300	0.0079	3	0.0001

2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

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	129,550,000	99.9920	10,300	0.0079	3	0.0001

3、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

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	129,550,000	99.9920	10,300	0.0079	3	0.0001

4、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

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	129,550,000	99.9920	10,300	0.0079	3	0.0001

5、议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案

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	129,550,000	99.9920	10,300	0.0079	3	0.0001

6、议案名称：关于预计 2022 年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案

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	129,550,000	99.9920	10,303	0.0080	0	0.0000

7、议案名称：关于向金融机构申请和办理综合授信额度的议案

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	129,550,000	99.9920	10,300	0.0079	3	0.0001

8、议案名称：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

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	129,550,000	99.9920	10,303	0.0080	0	0.0000

9、议案名称：关于 2022 年度监事薪酬方案的议案

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	129,550,000	99.9920	10,303	0.0080	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案

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	129,550,000	99.9920	10,300	0.0079	3	0.0001

11、 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	129,550,000	99.9920	10,300	0.0079	3	0.0001

12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案

12.01 子议案名称：《股东大会议事规则》

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	129,550,000	99.9920	10,300	0.0079	3	0.0001

12.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	129, 550, 000	99. 9920	10, 300	0. 0079	3	0. 0001

12.03 议案名称：《募集资金管理制度》

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	129, 550, 000	99. 9920	10, 300	0. 0079	3	0. 0001

12.04 议案名称：《信息披露管理制度》

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	129, 550, 000	99. 9920	10, 300	0. 0079	3	0. 0001

12.05 议案名称：《对外担保管理制度》

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	129,550,000	99.9920	10,300	0.0079	3	0.0001
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

12.06 议案名称：《关联交易管理办法》

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	129,550,000	99.9920	10,300	0.0079	3	0.0001

12.07 议案名称：《投资者关系管理制度》

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	129,550,000	99.9920	10,300	0.0079	3	0.0001

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	129,450,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	100,000	90.6593	10,300	9.3379	3	0.0028
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	10,300	99.9708	3	0.0292
市值 50 万以	100,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

上普通股股 东						
------------	--	--	--	--	--	--

(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 (%)
5	关于 2021 年度 利润分配方案 的议案	0	0.0000	10,300	99.9708	3	0.0292
8	关于 2022 年度 董事薪酬方案 的议案	0	0.0000	10,303	100.0000	0	0.0000
9	关于 2022 年度 监事薪酬方案 的议案	0	0.0000	10,303	100.0000	0	0.0000
10	关于续聘 2022 年度审计机构 的议案	0	0.0000	10,300	99.9708	3	0.0292

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 6、议案 11 为特别决议议案，议案获得了出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、本次会议还听取了公司独立董事 2021 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王冰、吴志林

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2021

年年度股东大会的法律意见书。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

2022年6月21日