

证券代码：600170

证券简称：上海建工

公告编号：2020-044

上海建工集团股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年6月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 6 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：上海市虹口区东大名路 666 号 B 楼 201 会议室

(五) 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 2020 年 6 月 23 日

至 2020 年 6 月 23 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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 2019 年度董事会工作报告》	√
2	《上海建工集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3	《上海建工集团股份有限公司 2019 年年度报告》	√
4	《上海建工集团股份有限公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》	√
5	《上海建工集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案》	√
6	《上海建工集团股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 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 2020 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 2020 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发行债务融资工具授权的议案》	√
10	《上海建工集团股份有限公司关于聘请 2020 年度审计机构的议案》	√

11	《上海建工集团股份有限公司关于拟收购标的公司担保事项的议案》	√
12	《上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划（2020-2022年）（草案）》	√
13	《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》	√
14	《上海建工集团股份有限公司关于上海建工材料工程有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的议案》	√
15	《上海建工集团股份有限公司关于审议〈关于分拆所属子公司上海建工材料工程有限公司至上海证券交易所主板上市的预案〉（修订稿）的议案》	√
16	《上海建工集团股份有限公司关于公司所属企业分拆上市持续符合〈上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定〉的议案》	√
17	《上海建工集团股份有限公司关于分拆上海建工材料工程有限公司上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》	√
18	《上海建工集团股份有限公司关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》	√
19	《上海建工集团股份有限公司关于上海建工材料工程有限公司具备相应的规范运作能力的议案》	√
20	《上海建工集团股份有限公司关于分拆所属子公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》	√
21	《上海建工集团股份有限公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》	√
22	《上海建工集团股份有限公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》	√
23	《上海建工集团股份有限公司关于授权董事会及其授权人士全权办理与上海建工材料工程有限公司上市有关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

详见公司于2020年1月9日、4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

其他听取报告的事项：《上海建工集团股份有限公司2019年度独立董事述职报告》，内容详见股东大会会议资料。

2、特别决议议案：7、9、11、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

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：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600170	上海建工	2020/6/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证大会有序组织和召开，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。同时，建议拟出席现场会议的股东通过信函、电话或传真方式进行会议登记：

1、联系地址：上海市虹口区东大名路 666 号上海建工大厦证券部（邮编：200080）

2、联系电话：021-35318170

3、联系传真：021-55886222

信函或传真登记须将股东身份凭证复印件在 2020 年 6 月 18 日前以信函或传真送达本公司。

六、 其他事项

1、为继续做好“新冠肺炎”疫情防控工作，为减少人员聚集，会议场所于会议当日下午 1:30 起接待股东，至现场会议结束。

2、出席会议的股东食宿、交通费自理。

3、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会将坚持朴素从简原则，对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益，不设餐食接待。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 3 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

《上海建工集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》

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 2020 年 6 月 23 日召开的贵公司 2019 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 2019 年度董事会工作报告》			
2	《上海建工集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》			
3	《上海建工集团股份有限公司 2019 年年度报告》			
4	《上海建工集团股份有限公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》			
5	《上海建工集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案》			
6	《上海建工集团股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 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 2020 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 2020 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发行债务融资工具授权的议案》			
10	《上海建工集团股份有限公司关于聘请 2020 年度审计机构的议案》			
11	《上海建工集团股份有限公司关于拟收购标的公司担保事项的议案》			
12	《上海建工集团股份有限公司核心员工持股计划（2020-2022			

	年）（草案）》			
13	《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》			
14	《上海建工集团股份有限公司关于上海建工材料工程有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的议案》			
15	《上海建工集团股份有限公司关于审议〈关于分拆所属子公司上海建工材料工程有限公司至上海证券交易所主板上市的预案〉（修订稿）的议案》			
16	《上海建工集团股份有限公司关于公司所属企业分拆上市持续符合〈上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定〉的议案》			
17	《上海建工集团股份有限公司关于分拆上海建工材料工程有限公司上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》			
18	《上海建工集团股份有限公司关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》			
19	《上海建工集团股份有限公司关于上海建工材料工程有限公司具备相应的规范运作能力的议案》			
20	《上海建工集团股份有限公司关于分拆所属子公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》			
21	《上海建工集团股份有限公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》			
22	《上海建工集团股份有限公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》			
23	《上海建工集团股份有限公司关于授权董事会及其授权人士全权办理与上海建工材料工程有限公司上市有关事宜的议案》			

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。