

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2023-049

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

2022 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法律责任。

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：2023 年 6 月 27 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,256,100
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（%）	74.0282

(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，公司

董事长徐士龙先生因工作原因未能出席，由半数以上董事推举董事兰瑞学先生主持本次会议，会议的召开方式、表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 4 人，均为现场出席会议，董事长徐士龙因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均为现场出席会议；
- 3、董事会秘书王懿倩出席会议；其他高级管理人员徐望、Vivienne Zhang 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 2022 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	126,237,900	99.9856	18,200	0.0144	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2022 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	126,237,900	99.9856	18,200	0.0144	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022 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	126,237,900	99.9856	18,200	0.0144	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 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	126,237,900	99.9856	18,200	0.0144	0	0.0000

5、议案名称：关于 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	126,237,900	99.9856	18,200	0.0144	0	0.0000

6、议案名称：关于预计 2023 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	126,237,900	99.9856	18,200	0.0144	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	126,237,900	99.9856	18,200	0.0144	0	0.0000

8、议案名称：关于 2023 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	126,237,900	99.9856	18,200	0.0144	0	0.0000

9、议案名称：关于 2023 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	126,237,900	99.9856	18,200	0.0144	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘 2023 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	126,237,900	99.9856	18,200	0.0144	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》等公司治理制度的议案

11.01 子议案名称：《独立董事工作制度》

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	126,237,900	99.9856	18,200	0.0144	0	0.0000

11.02 子议案名称：《关于规范与关联方资金往来的管理制度》

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	126,237,900	99.9856	18,200	0.0144	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	126,237,900	99.9856	18,200	0.0144	0	0.0000

(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	120,000,000	100	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	5,954,400	100	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	283,500	93.9675	18,200	6.0325	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	10,800	100	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	272,700	93.7435	18,200	6.2565	0	0.0000

(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 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	6,137,900	99.7044	18,200	0.2956	0	0.0000
8	关于 2023 年度董事薪酬方案的议案	6,137,900	99.7044	18,200	0.2956	0	0.0000
9	关于 2023 年度监事薪酬方案的议案	6,137,900	99.7044	18,200	0.2956	0	0.0000
10	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	6,137,900	99.7044	18,200	0.2956	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 5、议案 6 为特别议案，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 2022 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、 备忘文件目录

1、上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2022 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 2022 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日