

# 上海浦东路桥建设股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

证券代码:600204 证券简称:浦东建设 公告编号:临2016-016

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，并对其中内容的真实性、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:2016年3月29日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区浦东大道635号裕景大酒店

(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	12
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	206,067,287
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	29.7338

(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,现场会议由公司董事长郭亚兵先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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

1、公司在任董事8人,出席8人,董事郭亚兵先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事5人,出席5人,监事王向阳先生、高国武先生因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书秘书室马顺生先生出席会议;公司财务负责人朱音女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2015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	206,056,687	99.9944	11,600	0.0056	0	0.0000

2、议案名称:公司2015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	206,056,687	99.9944	11,600	0.0056	0	0.0000

3、议案名称:公司2015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	206,056,687	99.9944	11,600	0.0056	0	0.0000

4、议案名称:公司2016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	206,056,687	99.9754	50,700	0.0246	0	0.0000

5、议案名称:公司2015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	206,056,687	99.9902	83,969	0.0408	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2016年度借款额度的议案

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	206,056,687	99.9944	11,600	0.0056	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2016年结构化存款额度的议案

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	206,056,687	99.9944	11,600	0.0056	0	0.0000

8、议案名称:关于控股子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司2016年度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	18,230,165	99.9364	11,600	0.0636	0	0.0000

9、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	18,230,165	99.9364	11,600	0.0636	0	0.0000

10、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	206,056,687	99.9944	11,600	0.0056	0	0.0000

11、议案名称:关于控股子公司上海北通投资发展有限公司减少注册资本暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意
------	----